

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2021 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	76
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
	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	105
	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	107
	5.1.1. Wydatki bieżące	107
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	108
	5.2.1. Wydatki bieżące	108
	5.2.2. Wydatki majątkowe	109

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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 291 393	13 065 348	4 257 880	5 188 426	5 117 703	85,4	98,6	39,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	15 223 051	12 990 142	4 193 933	4 498 279	4 415 278	85,3	98,2	34,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	75 207	63 947	690 147	702 426	110,0	101,8	934,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	128 242 969	124 356 020	131 085 888	135 104 991	130 918 042	97,0	96,9	105,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	117 688 630	115 228 219	120 357 219	130 394 536	126 963 734	97,9	97,4	110,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	21 567 975	21 557 711	28 139 408	29 557 919	29 557 891	100,0	100,0	137,1
B.1.2	Pozostałe, w tym:	96 120 655	93 670 508	92 217 811	100 836 617	97 405 843	97,5	96,6	104,0
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	549 266	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 554 339	9 127 801	10 728 669	4 710 455	3 954 308	86,5	83,9	43,3

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **5,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **127,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,2%**, tj. o **11,7 mln zł** (z tego **8,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **4,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,8 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **56,7%**, tj. o **5,2 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 188 426	5 117 703,46	98,6
DOCHODY BIEŻĄCE	4 498 279	4 415 277,71	98,2
DOCHODY WŁASNE	4 498 279	4 415 277,71	98,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>323 284</i>	<i>329 137,08</i>	<i>101,8</i>
Opłaty adiacenckie		8 325,30	-
Renta planistyczna	11 284	11 284,32	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	309 527,46	99,2
Dochody z mienia	3 452 933	3 202 498,71	92,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		679,23	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 647 933	1 259 027,30	76,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 805 000	1 942 792,18	107,6
Pozostałe dochody	722 062	883 641,92	122,4
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		224,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		785,88	-
Pozostałe odsetki	120 000	135 415,99	112,8
Wpływy z różnych dochodów	60 077	110 509,65	183,9
Zwroty dotacji	55 000	55 322,91	100,6
Wpływy do wyjaśnienia		209,49	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	16 700	12 566,26	75,2
Mandaty i kary pieniężne		1 794,04	-
Wpływy z różnych opłat	38 950	-6 541,20	-
Wpływy z usług	431 335	573 354,90	132,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	690 147	702 425,75	101,8
DOCHODY WŁASNE	690 147	702 425,75	101,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>7 528,45</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>626 200</i>	<i>626 200,00</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	626 200	626 200,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 947	68 697,30	107,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 637	59 078,86	97,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 310	1 022,83	30,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 595,61	-

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	5 188 426	5 117 703,46	98,6
020	Leśnictwo		26,89	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 392 426	4 189 293,89	95,4
750	Administracja publiczna	344 796	436 165,74	126,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 284	329 922,96	102,1
758	Różne rozliczenia	4 235	9 584,24	226,3
801	Oświata i wychowanie	62 350	62 675,85	100,5
852	Pomoc społeczna	31 335	62 829,69	200,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	21 950,00	87,8
926	Kultura fizyczna	5 000	5 254,20	105,1

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	135 104 991	130 918 041,88	96,9	81 342 943	78 107 039,18	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 394 536	126 963 733,50	97,4	76 651 553	74 171 303,80	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 879 229	75 765 402,35	96,1	27 140 958	24 789 794,11	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 512 218	58 865 313,70	98,9	15 458 750	14 905 964,14	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 367 011	16 900 088,65	87,3	11 682 208	9 883 829,97	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 288 940	14 196 864,34	99,4	14 288 940	14 196 864,34	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 052 129	36 937 486,01	99,7	35 221 655	35 184 645,35	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	174 238	63 980,80	36,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 710 455	3 954 308,38	83,9	4 691 390	3 935 735,38	83,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
	40002	Dostarczanie wody	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 849	4 738,00	4,4	108 849	4 738,00	4,4
600		Transport i łączność	6 377 747	5 255 693,28	82,4	6 377 747	5 255 693,28	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 642	2 909 834,28	82,4	3 532 642	2 909 834,28	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 532 642	2 909 834,28	82,4	3 532 642	2 909 834,28	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 642	2 909 834,28	82,4	3 532 642	2 909 834,28	82,4
		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 2020 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	2 845 105	2 345 859,00	82,5	2 845 105	2 345 859,00	82,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 230 314	5 116 188,50	82,1	6 230 314	5 116 188,50	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 385 209	2 770 329,50	81,8	3 385 209	2 770 329,50	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 209	2 770 329,50	81,8	3 385 209	2 770 329,50	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 209	2 770 329,50	81,8	3 385 209	2 770 329,50	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845 105	2 345 859,00	82,5	2 845 105	2 345 859,00	82,5
	60095	Pozostała działalność	147 433	139 504,78	94,6	147 433	139 504,78	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 433	139 504,78	94,6	147 433	139 504,78	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 433	139 504,78	94,6	147 433	139 504,78	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 433	139 504,78	94,6	147 433	139 504,78	94,6
		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	2 268 360	2 002 350,03	88,3	2 268 360	2 002 350,03	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 360	1 808 986,10	88,1	2 053 360	1 808 986,10	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	193 363,93	90,8	213 000	193 363,93	90,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 268 360	2 002 350,03	88,3	2 268 360	2 002 350,03	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 360	1 808 986,10	88,0	2 055 360	1 808 986,10	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 360	1 808 986,10	88,1	2 053 360	1 808 986,10	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	193 363,93	90,8	213 000	193 363,93	90,8
710		Działalność usługowa	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		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	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
		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	18 790 347	18 053 707,80	96,1	17 178 147	16 467 534,14	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 790 347	18 053 707,80	96,1	17 178 147	16 467 534,14	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 231 547	17 521 827,01	96,1	16 620 147	15 936 053,35	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 773 836	15 254 538,67	96,7	14 341 836	13 833 980,47	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 457 711	2 267 288,34	92,3	2 278 311	2 102 072,88	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 800	531 880,79	95,2	558 000	531 480,79	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 000	533 021,51	97,8	545 000	533 021,51	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	533 021,51	97,8	545 000	533 021,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	43 114,67	86,2	50 000	43 114,67	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	43 114,67	86,2	50 000	43 114,67	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	489 906,84	99,0	495 000	489 906,84	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 540 698	15 865 604,50	95,9	16 540 698	15 865 604,50	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 540 698	15 865 604,50	95,9	16 540 698	15 865 604,50	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 477 698	15 824 030,55	96,0	16 477 698	15 824 030,55	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 321 107	13 814 371,33	96,5	14 321 107	13 814 371,33	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 591	2 009 659,22	93,2	2 156 591	2 009 659,22	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	41 573,95	66,0	63 000	41 573,95	66,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 649	21 527,94	95,1	22 649	21 527,94	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 649	21 527,94	95,1	22 649	21 527,94	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 649	21 527,94	95,1	22 649	21 527,94	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729	19 609,14	94,6	20 729	19 609,14	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920	1 918,80	99,9	1 920	1 918,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
		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	1 612 200	1 586 173,66	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 200	1 586 173,66	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 400	1 585 773,66	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 000	1 420 558,20	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 400	165 215,46	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	400,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 192	151 391,30	93,9	161 192	151 391,30	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 192	151 391,30	93,9	161 192	151 391,30	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 192	62 191,30	100,0	62 192	62 191,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 803	58 802,38	100,0	58 803	58 802,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	3 389	3 388,92	100,0	3 389	3 388,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000	89 200,00	90,1	99 000	89 200,00	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	161 192	151 391,30	93,9	161 192	151 391,30	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 192	151 391,30	93,9	161 192	151 391,30	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 192	62 191,30	100,0	62 192	62 191,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 803	58 802,38	100,0	58 803	58 802,38	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 389	3 388,92	100,0	3 389	3 388,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000	89 200,00	90,1	99 000	89 200,00	90,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	56 418 048	55 484 249,96	98,3	12 195 032	11 952 543,82	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 787 747	54 854 117,47	98,3	11 564 731	11 322 411,33	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 258 223	44 426 389,51	98,2	1 250 207	1 073 965,99	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300 411	37 240 097,51	99,8	4 156	4 056,00	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 957 812	7 186 292,00	90,3	1 246 051	1 069 909,99	85,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 314 524	10 248 445,34	99,4	10 314 524	10 248 445,34	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	209 000	173 999,25	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	5 283,37	88,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 301	630 132,49	100,0	630 301	630 132,49	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 654 098	24 372 899,14	98,9	5 217 071	5 197 589,59	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 127 827	23 846 796,65	98,8	4 690 800	4 671 487,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 908 027	19 649 995,13	98,7	498 000	497 939,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 186 926	16 179 665,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 721 101	3 470 330,07	93,3	498 000	497 939,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 192 800	4 173 547,61	99,5	4 192 800	4 173 547,61	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	23 253,91	86,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	526 271	526 102,49	100,0	526 271	526 102,49	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 550	141 236,14	98,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 550	141 236,14	98,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 150	141 236,14	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 350	134 436,14	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	15 327 299	15 211 245,32	99,2	3 519 574	3 509 283,76	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 327 299	15 211 245,32	99,2	3 519 574	3 509 283,76	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 080 725	11 975 125,06	99,1	292 000	291 707,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 042 475	10 033 156,86	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 250	1 941 968,20	95,3	292 000	291 707,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 227 574	3 217 576,26	99,7	3 227 574	3 217 576,26	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 544,00	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 579	42 760,14	98,1	43 579	42 760,14	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 579	42 760,14	98,1	43 579	42 760,14	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 579	42 760,14	98,1	43 579	42 760,14	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
		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	4 401 905	4 377 376,80	99,4	114 030	114 029,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 297 875	4 273 346,80	99,4	10 000	9 999,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 287 275	4 262 746,80	99,4	10 000	9 999,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 694	3 654 870,94	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 581	607 875,86	97,2	10 000	9 999,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600	10 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 030	104 030,00	100,0	104 030	104 030,00	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 140	2 564 466,01	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 540	2 227 159,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 600	337 307,00	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 822	121 299,34	90,0	48 651	38 014,80	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 822	121 299,34	90,0	48 651	38 014,80	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 822	121 299,34	90,0	48 651	38 014,80	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 165	36 160,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 657	85 138,60	86,3	48 651	38 014,80	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 635 400	1 616 148,57	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 400	1 616 148,57	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 400	1 616 148,57	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 400	1 550 587,69	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	65 560,88	84,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 054 032	2 010 399,54	97,9	1 257 682	1 230 817,61	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 032	2 010 399,54	97,9	1 257 682	1 230 817,61	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 350	779 581,93	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 350	743 601,36	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	35 980,57	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 257 682	1 230 817,61	97,9	1 257 682	1 230 817,61	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 439 235	3 426 144,29	99,6	1 429 000	1 422 692,14	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 439 235	3 426 144,29	99,6	1 429 000	1 422 692,14	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 008 235	2 002 952,15	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 035	1 964 756,14	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 200	38 196,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 429 000	1 422 692,14	99,6	1 429 000	1 422 692,14	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	500,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	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	679 090	673 937,03	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 090	673 937,03	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 090	673 937,03	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 690	665 537,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	8 400,00	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 174	357 985,42	99,4	148 945	147 621,91	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 174	357 985,42	99,4	148 945	147 621,91	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 285	211 419,51	99,6	1 056	1 056,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 640,00	100,0	1 056	1 056,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 645	208 779,51	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	147 889	146 565,91	99,1	147 889	146 565,91	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	548 724	331 756,41	60,5	23 500	21 138,16	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 724	331 756,41	60,5	23 500	21 138,16	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 724	198 886,03	51,7	7 500	6 652,49	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 146	47 526,54	98,7	3 100	3 000,00	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 578	151 359,49	45,0	4 400	3 652,49	83,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	14 485,67	90,5	16 000	14 485,67	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	113 101,34	79,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	5 283,37	88,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	619 382	537 025,79	86,7	613 970	532 931,29	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 382	537 025,79	86,7	613 970	532 931,29	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 382	257 025,79	80,5	313 970	252 931,29	80,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 416	76 029,14	68,9	105 840	72 690,74	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 966	180 996,65	86,6	208 130	180 240,55	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	280 000,00	93,3	300 000	280 000,00	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 970	532 931,29	86,8	613 970	532 931,29	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 970	532 931,29	86,8	613 970	532 931,29	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 970	252 931,29	80,6	313 970	252 931,29	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 840	72 690,74	68,7	105 840	72 690,74	68,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 130	180 240,55	86,6	208 130	180 240,55	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	280 000,00	93,3	300 000	280 000,00	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	391	390,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	390,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	390,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	390,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 021	3 703,90	73,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 021	3 703,90	73,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 021	3 703,90	73,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 576	3 338,40	73,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445	365,50	82,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 806 959	4 736 305,13	98,5	70 256	69 622,27	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 787 894	4 717 732,13	98,5	70 256	69 622,27	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 259 535	3 199 881,94	98,2	5 006	5 004,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 937	2 665 769,17	99,8	6	4,91	81,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	587 598	534 112,77	90,9	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 159	1 486 650,19	99,3	65 250	64 617,36	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 065	18 573,00	97,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	280 874	276 601,67	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 874	276 601,67	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 224	275 952,31	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 399	230 519,45	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 825	45 432,86	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	649,36	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	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 357	54 863,55	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 357	54 863,55	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 357	54 863,55	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 357	54 863,55	99,1			
		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	704 850	686 224,31	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	704 850	686 224,31	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	20 000	4 440,04	22,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	4 440,04	22,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 650	650 584,27	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 256	64 622,27	99,0	65 256	64 622,27	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 256	64 622,27	99,0	65 256	64 622,27	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6	4,91	81,8	6	4,91	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	4,91	81,8	6	4,91	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 250	64 617,36	99,0	65 250	64 617,36	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	636 660	631 387,82	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 660	631 387,82	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 660	631 387,82	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 855 556	2 819 824,14	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 491	2 801 251,14	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 827 800	2 794 097,76	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 459	2 426 656,70	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 341	367 441,06	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 691	7 153,38	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 065	18 573,00	97,4			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 258	132 258,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 258	132 258,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 258	132 258,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	70 648	65 023,37	92,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 648	65 023,37	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 648	65 023,37	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073	8 588,11	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 575	56 435,26	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 668	73 666,98	39,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 668	73 666,98	39,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 931	40 517,86	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796	5 074,64	87,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 135	35 443,22	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 699	5 651,69	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 038	27 497,43	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	186 668	73 666,98	39,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 668	73 666,98	39,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 931	40 517,86	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 796	5 074,64	87,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 135	35 443,22	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 699	5 651,69	84,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 038	27 497,43	20,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 923 911	2 876 778,81	98,4	224 416	217 371,23	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 911	2 876 778,81	98,4	224 416	217 371,23	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 605 306	2 595 179,01	99,6	85 300	84 252,23	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 950	2 434 348,67	99,7	84 300	83 654,23	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 356	160 830,34	98,5	1 000	598,00	59,8
		Dotacje na zadania bieżące	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	179 489	148 480,80	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 502 680	2 494 365,85	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 502 680	2 494 365,85	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 170	2 486 977,21	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 650	2 350 694,44	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 520	136 282,77	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510	7 388,64	86,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
		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	99 300	97 105,00	97,8	85 300	84 252,23	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 300	97 105,00	97,8	85 300	84 252,23	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 300	97 105,00	97,8	85 300	84 252,23	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 300	83 654,23	99,2	84 300	83 654,23	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	13 450,77	89,7	1 000	598,00	59,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 339	106 332,16	79,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 339	106 332,16	79,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	133 339	106 332,16	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 640	34 760,00	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 640	34 760,00	92,3			
		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	37 640	34 760,00	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 436	3 696,80	83,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 436	3 696,80	83,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 436	3 696,80	83,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 436	3 696,80	83,3	0	0,00	-
		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	7 400	7 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400	7 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	7 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	7 400,00	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		35 678 866	35 669 018,99	100,0	35 380 312	35 379 748,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 678 866	35 669 018,99	100,0	35 380 312	35 379 748,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 884	1 167 395,70	99,2	880 907	880 400,81	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 224	1 065 449,33	99,3	787 964	787 571,22	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 660	101 946,37	98,3	92 943	92 829,59	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 501 982	34 501 623,29	100,0	34 499 405	34 499 347,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 557 919	29 557 890,69	100,0	29 557 919	29 557 890,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 557 919	29 557 890,69	100,0	29 557 919	29 557 890,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 293	244 292,69	100,0	244 293	244 292,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 831	206 830,98	100,0	206 831	206 830,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 462	37 461,71	100,0	37 462	37 461,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 313 626	29 313 598,00	100,0	29 313 626	29 313 598,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 788 687	4 788 655,98	100,0	4 788 687	4 788 655,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 687	4 788 655,98	100,0	4 788 687	4 788 655,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 758	553 756,78	100,0	553 758	553 756,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 593	553 591,80	100,0	553 593	553 591,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165	164,98	100,0	165	164,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234 929	4 234 899,20	100,0	4 234 929	4 234 899,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	984	592,44	60,2	984	592,44	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	984	592,44	60,2	984	592,44	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984	592,44	60,2	984	592,44	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984	592,44	60,2	984	592,44	60,2
		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	1 281 114	1 271 829,68	99,3	982 560	982 558,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 114	1 271 829,68	99,3	982 560	982 558,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 687	318 703,59	97,3	31 710	31 708,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 816	304 434,11	97,6	26 556	26 556,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 871	14 269,48	89,9	5 154	5 152,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 427	953 126,09	100,0	950 850	950 850,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	50 162	50 050,20	99,8	50 162	50 050,20	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 162	50 050,20	99,8	50 162	50 050,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 162	50 050,20	99,8	50 162	50 050,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 162	50 050,20	99,8	50 162	50 050,20	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 372	2 034 003,15	92,8	2 192 372	2 034 003,15	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 510	1 386 634,19	98,2	1 412 510	1 386 634,19	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 510	1 386 634,19	98,2	1 412 510	1 386 634,19	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 510	1 347 724,69	98,2	1 372 510	1 347 724,69	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	779 862	647 368,96	83,0	779 862	647 368,96	83,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
		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	204 500	201 981,93	98,8	204 500	201 981,93	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	201 981,93	98,8	204 500	201 981,93	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	201 981,93	98,8	204 500	201 981,93	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	201 981,93	98,8	204 500	201 981,93	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
		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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 870	264 432,93	87,3	302 870	264 432,93	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 821	31 479,34	47,8	65 821	31 479,34	47,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 800	37 180,00	98,4	37 800	37 180,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 800	37 180,00	98,4	37 800	37 180,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 800	37 180,00	98,4	37 800	37 180,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800	37 180,00	98,4	37 800	37 180,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	90095	Pozostała działalność	1 231 555	1 116 473,40	90,7	1 231 555	1 116 473,40	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 514	500 583,78	96,7	517 514	500 583,78	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 514	500 583,78	96,7	517 514	500 583,78	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 514	500 583,78	96,7	517 514	500 583,78	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 041	615 889,62	86,3	714 041	615 889,62	86,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 947 573	3 555 040,30	90,1	3 947 573	3 555 040,30	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 833 300	3 440 767,30	89,8	3 833 300	3 440 767,30	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	61 467,30	13,5	454 000	61 467,30	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	61 467,30	13,7	450 000	61 467,30	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 379 300	3 379 300,00	100,0	3 379 300	3 379 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 273	114 273,00	100,0	114 273	114 273,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	498 273	105 930,30	21,3	498 273	105 930,30	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 000	41 657,30	9,6	434 000	41 657,30	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 000	41 657,30	9,6	434 000	41 657,30	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	41 657,30	9,7	430 000	41 657,30	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 273	64 273,00	100,0	64 273	64 273,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 717 300	1 717 300,00	100,0	1 717 300	1 717 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 300	1 717 300,00	100,0	1 717 300	1 717 300,00	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	1 717 300	1 717 300,00	100,0	1 717 300	1 717 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	70 000	69 810,00	99,7	70 000	69 810,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	613 124	479 482,15	78,2	613 124	479 482,15	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 124	479 482,15	78,2	613 124	479 482,15	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 124	323 482,15	70,8	457 124	323 482,15	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845	26 294,69	88,1	29 845	26 294,69	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 279	297 187,46	69,6	427 279	297 187,46	69,6
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000,00	100,0	156 000	156 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
		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	393 124	268 523,99	68,3	393 124	268 523,99	68,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	393 124	268 523,99	68,3	393 124	268 523,99	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 124	112 523,99	47,5	237 124	112 523,99	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845	26 294,69	88,1	29 845	26 294,69	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 279	86 229,30	41,6	207 279	86 229,30	41,6
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000,00	100,0	156 000	156 000,00	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				4 710 455	3 954 308,38	83,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				108 849	4 738,00	4,4
	40002	Dostarczanie wody				108 849	4 738,00	4,4
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	108 849	4 738,00	4,4
600		Transport i łączność				2 845 105	2 345 859,00	82,5
	60016	Drogi publiczne gminne				2 845 105	2 345 859,00	82,5
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	302 418	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	2 542 687	2 345 859,00	92,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				213 000	193 363,93	90,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				213 000	193 363,93	90,8
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	191 500	182 378,51	95,2
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	21 500	10 985,42	51,1
801		Oświata i wychowanie				630 301	630 132,49	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				526 271	526 102,49	100,0
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	374 034	374 033,30	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	152 237	152 069,19	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				104 030	104 030,00	100,0
		Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	104 030	104 030,00	100,0
852		Pomoc społeczna				19 065	18 573,00	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				19 065	18 573,00	97,4
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2020	2020	19 065	18 573,00	97,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				779 862	647 368,96	83,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				65 821	31 479,34	47,8
		Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	49 021	14 680,00	29,9
		Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	16 800	16 799,34	100,0
	90095	Pozostała działalność				714 041	615 889,62	86,3
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	563 522	563 521,55	100,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	97 519	738,00	0,8
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	38 000	36 630,07	96,4
		Stacja kontroli rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	15 000	15 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 273	114 273,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				64 273	64 273,00	100,0
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	64 273	64 273,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				50 000	50 000,00	100,0
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	50 000	50 000,00	100,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 110,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 942 250	1 475 564,89	50,2
Suma bilansowa (I + II)		2 942 250	1 480 675,55	50,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 942 250	1 474 922,93	50,1
1	Bieżące	2 942 250	1 474 922,93	50,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 752,62	
Suma bilansowa (III + IV)		2 942 250	1 480 675,55	50,3

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.1.1. 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	4 072,85	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 577 400	536 157,56	34,0
Suma bilansowa (I + II)			1 577 400	540 230,41	34,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 577 400	534 820,07	33,9
	1	Bieżące	1 577 400	534 820,07	33,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 410,34	
Suma bilansowa (III + IV)			1 577 400	540 230,41	34,2

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	767,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 305 800	927 837,63	71,1
Suma bilansowa (I + II)		1 305 800	928 604,78	71,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 305 800	928 389,59	71,1
1	Bieżące	1 305 800	928 389,59	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	215,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 305 800	928 604,78	71,1

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	270,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 050	11 569,70	19,6
Suma bilansowa (I + II)		59 050	11 840,36	20,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	59 050	11 713,27	19,8
1	Bieżące	59 050	11 713,27	19,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	127,09	
Suma bilansowa (III + IV)		59 050	11 840,36	20,1

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	6 711	6 710,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 326	20 325,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
C	Przychody ogółem	1 196 497	1 196 495,63	100,0
I	Przychody własne	99 460	99 459,59	100,0
1	wpływ z działalności	95 825	95 824,59	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 635	3 635,00	100,0
II	Dotacje	1 097 000	1 097 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	961 000	961 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 000	136 000,00	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	37	36,04	97,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 210 112	1 210 110,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 166 193	1 166 189,53	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 901	792 899,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	574 704	574 703,72	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	104 810	104 810,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	113 387	113 385,90	100,0
II	Zakup towarów i usług	368 372	368 370,03	100,0
1	materiały i paliwa	112 686	112 685,35	100,0
2	energia	28 086	28 085,93	100,0
3	remonty	81 626	81 625,11	100,0
4	usługi pozostałe	145 974	145 973,64	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 920	4 919,88	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 688	49 687,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 768	5 767,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 122 273	1 122 268,59	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	8,23	91,4

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	318	318,27	100,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 743	2 742,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 363	2 362,74	173,3
C	Przychody ogółem	762 300	724 114,75	95,0
I	Przychody własne	142 000	103 814,72	73,1
1	wpływy z działalności	140 000	103 434,72	73,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	380,00	19,0
II	Dotacje	620 300	620 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	605 000	605 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 300	15 300,00	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	0	0,03	
D	SUMA [-A+B+C]	764 725	726 539,22	95,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	812 300	734 414,40	90,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000	487 666,82	95,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000	356 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	84 000	62 927,21	74,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	70 000	68 739,61	98,2
II	Zakup towarów i usług	232 300	181 289,78	78,0
1	materiały i paliwa	81 300	57 156,60	70,3
2	energia	15 000	7 588,70	50,6
3	remonty	2 000	369,00	18,5
4	usługi pozostałe	134 000	116 175,48	86,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	70 000	65 457,80	93,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 254	42 253,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129	128,40	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	770 175	692 289,58	89,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	50 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	50 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,63	97,9

* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł) z przeznaczeniem na Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje

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	12 380	12 379,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 039	28 038,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
C	Przychody ogółem	1 768 000	1 752 603,74	99,1
I	Przychody własne	87 000	71 874,33	82,6
1	wpływy z działalności	83 000	70 488,33	84,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	1 386,00	34,7
II	Dotacje	1 680 500	1 680 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 544 000	1 544 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 000	118 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	18 500	18 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	229,41	45,9
D	SUMA [-A+B+C]	1 783 659	1 768 263,33	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 768 000	1 707 274,60	96,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 058	1 285 743,43	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 500	1 059 444,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 429,14	89,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	202 558	194 870,03	96,2
II	Zakup towarów i usług	395 802	356 015,93	89,9
1	materiały i paliwa	139 302	125 711,81	90,2
2	energia	92 000	86 605,36	94,1
3	remonty	12 000	9 934,00	82,8
4	usługi pozostałe	152 500	133 764,76	87,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	32,75	65,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 090	65 482,49	87,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 762	72 761,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 870	12 869,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 708 108	1 647 382,59	96,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,50	100,0

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	130 394 536	126 963 733,50	97,4	4 710 455	3 954 308,38	83,9	135 104 991	130 918 041,88	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 487 520	2 449 843,88	98,5	2 910 926	2 377 338,34	81,7	5 398 446	4 827 182,22	89,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 063 160	1 809 784,20	87,7	213 000	193 363,93	90,8	2 276 160	2 003 148,13	88,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 451 632	1 846 624,59	75,3	822 890	620 627,62	75,4	3 274 522	2 467 252,21	75,3
EDUKACJA	60 138 802	59 134 656,58	98,3	630 301	630 132,49	100,0	60 769 103	59 764 789,07	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 140 701	40 863 000,89	99,3	19 065	18 573,00	97,4	41 159 766	40 881 573,89	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 839 300	3 440 767,30	89,6	114 273	114 273,00	100,0	3 953 573	3 555 040,30	89,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	613 124	479 482,15	78,2				613 124	479 482,15	78,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800	47 380,19	67,9				69 800	47 380,19	67,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 467 516	16 796 411,89	96,2			-	17 467 516	16 796 411,89	96,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	122 981	95 781,83	77,9				122 981	95 781,83	77,9

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	130 394 536	126 963 733,50	97,4	76 651 553	74 171 303,80	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 487 520	2 449 843,88	98,5	2 487 520	2 449 843,88	98,5
Drogi i mosty	2 487 520	2 449 843,88	98,5	2 487 520	2 449 843,88	98,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 962 534</i>	<i>1 934 296,33</i>	<i>98,6</i>	<i>1 962 534</i>	<i>1 934 296,33</i>	<i>98,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 962 534	1 934 296,33	98,6	1 962 534	1 934 296,33	98,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>237 049</i>	<i>232 953,59</i>	<i>98,3</i>	<i>237 049</i>	<i>232 953,59</i>	<i>98,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	237 049	232 953,59	98,3	237 049	232 953,59	98,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>111 000</i>	<i>109 072,00</i>	<i>98,3</i>	<i>111 000</i>	<i>109 072,00</i>	<i>98,3</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	176 937	173 521,96	98,1	176 937	173 521,96	98,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 063 160	1 809 784,20	87,7	2 063 160	1 809 784,20	87,7
Gospodarka przestrzenna	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	7 800	798,10	10,2	7 800	798,10	10,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 956 498	1 730 775,78	88,5	1 956 498	1 730 775,78	88,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>876 920</i>	<i>737 938,24</i>	<i>84,2</i>	<i>876 920</i>	<i>737 938,24</i>	<i>84,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>871 678</i>	<i>801 641,20</i>	<i>92,0</i>	<i>871 678</i>	<i>801 641,20</i>	<i>92,0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>192 000</i>	<i>187 688,94</i>	<i>97,8</i>	<i>192 000</i>	<i>187 688,94</i>	<i>97,8</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>15 900</i>	<i>3 507,40</i>	<i>22,1</i>	<i>15 900</i>	<i>3 507,40</i>	<i>22,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 862	17 250,12	78,9	21 862	17 250,12	78,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	21 862	17 250,12	78,9	21 862	17 250,12	78,9
Pozostały zasób komunalny	77 000	60 960,20	79,2	77 000	60 960,20	79,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 000	12 960,20	48,0	27 000	12 960,20	48,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	50 000	48 000,00	96,0	50 000	48 000,00	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 451 632	1 846 624,59	75,3	2 451 632	1 846 624,59	75,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 423 375	834 971,08	58,7	1 423 375	834 971,08	58,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 183 875</i>	<i>598 056,59</i>	<i>50,5</i>	<i>1 183 875</i>	<i>598 056,59</i>	<i>50,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	933 875	349 108,40	37,4	933 875	349 108,40	37,4
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 734,10	99,9	200 000	199 734,10	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 214,09	98,4	50 000	49 214,09	98,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 290,60</i>	<i>86,0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 290,60</i>	<i>86,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>152 000</i>	<i>150 755,80</i>	<i>99,2</i>	<i>152 000</i>	<i>150 755,80</i>	<i>99,2</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	721,44	72,1	1 000	721,44	72,1
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	36 800	36 180,00	98,3	36 800	36 180,00	98,3
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>191</i>	<i>190,65</i>	<i>99,8</i>	<i>191</i>	<i>190,65</i>	<i>99,8</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	47 009	46 776,00	99,5	47 009	46 776,00	99,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 147	187 065,81	100,0	187 147	187 065,81	100,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>52 147</i>	<i>52 146,62</i>	<i>100,0</i>	<i>52 147</i>	<i>52 146,62</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>135 000</i>	<i>134 919,19</i>	<i>99,9</i>	<i>135 000</i>	<i>134 919,19</i>	<i>99,9</i>
Tereny zielone	477 300	475 150,25	99,5	477 300	475 150,25	99,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	188 500	187 959,58	99,7	188 500	187 959,58	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	288 800	287 190,67	99,4	288 800	287 190,67	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	363 810	349 437,45	96,0	363 810	349 437,45	96,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	322 300	309 018,47	95,9	322 300	309 018,47	95,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 510	1 509,48	100,0	1 510	1 509,48	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	38 909,50	97,3	40 000	38 909,50	97,3
EDUKACJA	60 138 802	59 134 656,58	98,3	11 788 091	11 538 726,56	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 559 357	56 844 549,21	98,8	11 630 640	11 395 321,37	98,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 828 878	14 717 720,15	99,3	3 271 153	3 260 336,40	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 557 725	11 457 383,75	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 271 153	3 260 336,40	99,7	3 271 153	3 260 336,40	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	143 550	141 236,14	98,4	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	143 550	141 236,14	98,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	23 160 386	22 902 734,52	98,9	4 192 800	4 173 547,61	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 967 586	18 729 186,91	98,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 192 800	4 173 547,61	99,5	4 192 800	4 173 547,61	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 212 745	4 188 223,59	99,4			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 212 745	4 188 223,59	99,4			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 603 140	2 572 466,01	98,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 502 680	2 494 365,85	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 350 000	1 341 954,96	99,4	800 000	799 646,89	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	60 571	42 158,33	69,6			
Dowożenie uczniów do szkół	393 000	228 595,81	58,2	393 000	228 595,81	58,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 635 400	1 616 148,57	98,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 116	133 119,00	95,7	139 116	133 119,00	95,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 172 357	6 110 480,86	99,0	2 686 682	2 653 509,75	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 485 675	3 456 971,11	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 686 682	2 653 509,75	98,8	2 686 682	2 653 509,75	98,8
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	357 534	355 345,42	99,4	147 889	146 565,91	99,1
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	209 645	208 779,51	99,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	147 889	146 565,91	99,1	147 889	146 565,91	99,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 579 445	2 290 107,37	88,8	157 451	143 405,19	91,1
Zarządzanie finansami oświaty	1 613 784	1 587 757,66	98,4			
Zarządzanie finansami oświaty	1 613 784	1 587 757,66	98,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 100	3 000,00	96,8	3 100	3 000,00	96,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 258	124 996,14	89,8	48 651	38 014,80	78,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	128 847	128 847,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	44 446	44 074,54	99,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	13 090	12 342,49	94,3	4 400	3 652,49	83,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	99 300	97 105,00	97,8	85 300	84 252,23	98,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	170 979	141 092,16	82,5			
Stypendia za wyniki w nauce	37 640	34 760,00	92,3			
Stypendia socjalne	86 224	67 186,34	77,9			
Dożywianie uczniów	44 000	36 030,82	81,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Rządowe programy pomocy uczniom	3 115	3 115,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	190 985	21 953,37	11,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	184 985	16 670,00	9,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	5 283,37	88,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	175 656	128 939,01	73,4	16 000	14 485,67	90,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 140 701	40 863 000,89	99,3	35 748 429	35 666 501,21	99,8
Programy zdrowotne	898 893	815 126,61	90,7	703 970	622 846,25	88,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	613 970	532 931,29	86,8	613 970	532 931,29	86,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	613 970	532 931,29	86,8	613 970	532 931,29	86,8
Działania epidemiczne	284 923	282 195,32	99,0	90 000	89 914,96	99,9
Pomoc społeczna	4 021 601	3 851 115,77	95,8	8 793	8 792,11	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 792,11	100,0	3 793	3 792,11	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	6 699	5 651,69	84,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 699	5 651,69	84,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 826 052	2 790 812,14	98,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	280 874	276 601,67	98,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	298 070	288 786,98	96,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	287 317	169 738,66	59,1	5 000	5 000,00	100,0
Dożywianie	318 796	315 732,52	99,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	266 430	266 430,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	52 366	49 302,52	94,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 220 207	36 196 758,51	99,9	35 035 666	35 034 862,85	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	1 123 772	1 102 937,61	98,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	34 920 254	34 920 195,29	100,0	34 920 254	34 920 195,29	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	65 250	64 617,36	99,0	65 250	64 617,36	99,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110 931	109 008,25	98,3	50 162	50 050,20	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 839 300	3 440 767,30	89,6	3 839 300	3 440 767,30	89,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	440 000	41 657,30	9,5	440 000	41 657,30	9,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	440 000	41 657,30	9,5	440 000	41 657,30	9,5
Działalność kulturalna	3 379 300	3 379 300,00	100,0	3 379 300	3 379 300,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 717 300	1 717 300,00	100,0	1 717 300	1 717 300,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 097 000	1 097 000,00	100,0	1 097 000	1 097 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 300	620 300,00	100,0	620 300	620 300,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 662 000	1 662 000,00	100,0	1 662 000	1 662 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	19 810,00	99,1	20 000	19 810,00	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	613 124	479 482,15	78,2	613 124	479 482,15	78,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	220 000	210 958,16	95,9	220 000	210 958,16	95,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	393 124	268 523,99	68,3	393 124	268 523,99	68,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	124 100	950,61	0,8	124 100	950,61	0,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	266 840	265 389,38	99,5	266 840	265 389,38	99,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	2 184	2 184,00	100,0	2 184	2 184,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
Promocja miasta	69 800	47 380,19	67,9	69 800	47 380,19	67,9
Promocja krajowa	68 000	47 380,19	69,7	68 000	47 380,19	69,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	6 733,99	42,1	16 000	6 733,99	42,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	26 180,77	72,7	36 000	26 180,77	72,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	14 465,43	90,4	16 000	14 465,43	90,4
Dekoracja miasta	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 467 516	16 796 411,89	96,2	17 467 516	16 796 411,89	96,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 767 826	16 118 502,28	96,1	16 767 826	16 118 502,28	96,1
Utrzymanie stanowisk pracy	14 738 835	14 279 930,61	96,9	14 738 835	14 279 930,61	96,9
Fundusz wynagrodzeń	14 638 435	14 203 370,63	97,0	14 638 435	14 203 370,63	97,0
Wydatki na rzecz pracownika	100 400	76 559,98	76,3	100 400	76 559,98	76,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 028 991	1 838 571,67	90,6	2 028 991	1 838 571,67	90,6
Remonty bieżące w budynkach	218 555	205 761,96	94,1	218 555	205 761,96	94,1
Utrzymanie Urzędu	960 427	799 653,42	83,3	960 427	799 653,42	83,3
Obsługa informatyczna	363 529	351 132,00	96,6	363 529	351 132,00	96,6
Obsługa teletechniczna	3 080	1 965,86	63,8	3 080	1 965,86	63,8
Obsługa kancelaryjna	86 600	86 600,00	100,0	86 600	86 600,00	100,0
Obsługa medialna	12 000	11 905,44	99,2	12 000	11 905,44	99,2
Ochrona osób i mienia	384 800	381 552,99	99,2	384 800	381 552,99	99,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	699 690	677 909,61	96,9	699 690	677 909,61	96,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	543 000	532 252,86	98,0	543 000	532 252,86	98,0
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	2 000	768,65	38,4	2 000	768,65	38,4
<i>Wybory do organów państwowych</i>	154 690	144 888,10	93,7	154 690	144 888,10	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	122 981	95 781,83	77,9	122 981	95 781,83	77,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	23 381	5 571,48	23,8	23 381	5 571,48	23,8
<i>Różne rozliczenia</i>	23 381	5 571,48	23,8	23 381	5 571,48	23,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	99 600	90 210,35	90,6	99 600	90 210,35	90,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	99 600	90 210,35	90,6	99 600	90 210,35	90,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 710 455	3 954 308,38	83,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 910 926	2 377 338,34	81,7
<i>Drogi i mosty</i>	2 910 926	2 377 338,34	81,7
Budowa ul. Sztukatorskiej	302 418	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 542 687	2 345 859,00	92,3
Doświetlenie przejść ulic gminnych	49 021	14 680,00	29,9
Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	16 800	16 799,34	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	213 000	193 363,93	90,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	213 000	193 363,93	90,8
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	191 500	182 378,51	95,2
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	21 500	10 985,42	51,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 890	620 627,62	75,4
<i>Tereny zielone</i>	563 522	563 521,55	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	563 522	563 521,55	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	259 368	57 106,07	22,0
Budowa studni oligoceńskiej	108 849	4 738,00	4,4
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	97 519	738,00	0,8
Ściana wspinawkowa na Wygodzie	38 000	36 630,07	96,4
Stacja kontroli rowerów	15 000	15 000,00	100,0
EDUKACJA	630 301	630 132,49	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	630 301	630 132,49	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	374 034	374 033,30	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	152 237	152 069,19	99,9
Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	104 030	104 030,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 065	18 573,00	97,4
<i>Pomoc społeczna</i>	19 065	18 573,00	97,4
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	19 065	18 573,00	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	114 273	114 273,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	114 273	114 273,00	100,0
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	64 273	64 273,00	100,0
Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	50 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	5 188 426	5 117 703,46	98,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 498 279	4 415 277,71	98,2%
	86,70%	86,27%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	323 284	329 137,08	101,8%
	7,19%	7,45%	
Dochody z mienia	3 452 933	3 202 498,71	92,7%
	76,76%	72,53%	
Pozostałe dochody	722 062	883 641,92	122,4%
	16,05%	20,01%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	690 147	702 425,75	101,8%
	13,30%	13,73%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	690 147	702 425,75	101,8%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXII/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	5 188 426	5 117 703,46	98,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 498 279	4 415 277,71	98,2%
	Struktura	86,70%	86,27%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	4 498 279	4 415 277,71	98,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	323 284	329 137,08	101,8%
	Struktura	7,19%	7,45%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>8 325,30</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>11 284</u>	<u>11 284,32</u>	<u>100,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>312 000</u>	<u>309 527,46</u>	<u>99,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		229 050,75	
	• prowadzenie robót		69 505,97	
	• awaryjne zajęcie pasa drogowego		4 983,89	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 380,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		1 606,85	
II	Dochody z mienia (100%)	3 452 933	3 202 498,71	92,7%
	Struktura	76,76%	72,53%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 647 933</u>	<u>1 259 027,30</u>	<u>76,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 647 933	1 259 027,30	76,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej			
	2. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0)			
	3. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie 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 2020 r. poz. 2040)			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>679,23</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 805 000	1 942 792,18	107,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z rewaloryzacji czynszu oraz z wyegzekwowania na drodze komorniczej zaległych należności czynszowych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z naliczenia nowych wyższych stawek czynszu dla miejsc postojowych i boksów garażowych położonych w budynkach przy ul. Chelmskiej 27/35 i Al. Montera "Chruściela" 55 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmniejszenia powierzchni dzierżawy na skutek zwrotu nieruchomości byłym właścicielom oraz z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z waloryzacji czynszu oraz podpisania w styczniu 2020 roku z obecnym najemcą nowej korzystniejszej umowy na najem lokalu, z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z wpłat na bieżące i zaległe zobowiązania			
	Przypis		2 969 931,10	
	Ściagalność		69,06%	
	Nadpłaty		21 311,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	635 000	653 457,36	102,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	90 000	130 921,45	145,5%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	15 992	20 981,51	131,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	740 008	702 392,28	94,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	324 000	435 039,58	134,3%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		179 508,27	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		162 887,95	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		92 616,47	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		26,89	
III	Pozostałe dochody	722 062	883 641,92	122,4%
	Struktura dochodów z tego:	16,05%	20,01%	
	Mandaty i kary pieniężne	0	1 794,04	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	344,60	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	1 449,44	-
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		803,50	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		645,94	
	Wpływy z różnych opłat	38 950	-6 541,20	-
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 950	-6 541,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350	520,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	19 751,26	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		12 224,02	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		3 617,08	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		2 413,76	
	• zwrot kosztów upomnień		1 496,40	
	Wpływy z różnych opłat	20 600	-26 812,46	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		562,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-27 374,46 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	224,00	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	785,88	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		415,48	
	• opłaty adiacenckiej		370,40	
	Pozostałe odsetki	120 000	135 415,99	112,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		66 910,00	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		22 435,21	
	• opłaty za lokale mieszkalne		15 136,65	
	• wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		11 741,61	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		8 583,33	
	• zwrotu odpłatności za media		6 038,30	
	• bezumownego korzystania z nieruchomości		3 877,58	
	• pozostałe		693,31	
	Wpływy z różnych dochodów	60 077	110 509,65	183,9%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 597	25 537,34	
	Wpływy z różnych dochodów	44 480	84 972,31	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		30 841,81	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		20 241,03	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		12 000,00	
	• zwrot kosztów sądowych		11 855,68	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		9 298,69	
	• pozostałe		735,10	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	16 700	12 566,26	75,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	55 000	55 322,91	100,6%
	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	209,49	-
	Wpływy z usług	431 335	573 354,90	132,9%
	Poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów. Wysokość realizacji pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za obiady oraz usługi opiekuńcze dla seniorów a także za zajęcia dla dzieci w czasie trwania akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	375 000	489 262,07	130,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	56 335	84 092,83	149,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	31 335	62 142,83	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 000	21 950,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	690 147	702 425,75	101,8%
	Struktura	13,30%	13,73%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	690 147	702 425,75	101,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 528,45	-
	Struktura	0,00%	1,07%	
	<i>Sprzedaż samochodów służbowych</i>			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 947	68 697,30	107,4%
	Struktura dochodów	9,27%	9,78%	
	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 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		59 078,86	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 022,83	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 595,61	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	626 200	626 200,00	100,0%
	Struktura dochodów	90,73%	89,15%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	626 200	626 200,00	100,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Jerzego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	626 200	626 200,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jerzego dz. nr ew. 168 z obręb 3-09-18	626 200	626 200,00	
	powierzchnia [m ²]	1 187	1 187	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 487 520	2 449 843,88	98,5%
Drogi i mosty - program 2	2 487 520	2 449 843,88	98,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 962 534	1 934 296,33	98,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 962 534	1 934 296,33	98,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	380 597		
- długość ogółem (km)	72		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	1 962 534	1 934 296,33	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 323,00	768 311	763 920,67
- bitumicznych (m ²) i cząstkowe	2 170,00	585 211	581 121,89
- utwardzone wzmocnione destruktem (m ²)	3 090,00	160 565	160 264,20
- brukowych (m ²)	63,00	22 535	22 534,58
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		239 161	239 161,00
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	2 885,00	221 294	221 293,48
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 034,92	204 969	204 968,52
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	28 126,22	152 959	152 958,95
regulacja poboczy dróg (mb)	3 109,00	134 908	134 907,78
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	7	79 997	79 504,86
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		58 534	58 533,46
budowa i konserwacja progów zwalniających		45 443	45 442,35
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrułików, Republikańska, monitoring Grawerska)		27 500	10 308,64
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		12 000	9 995,00
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		7 050	4 772,00
nadzór robót drogowych		5 000	4 920,00
usuwanie bieżących awarii		2 408	2 407,47
koszty postępowań sądowych		1 500	1 202,15
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00
wydruk dokumentacji wielkoformatowej		500	0,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	237 049	232 953,59	98,3%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	237 049	232 953,59	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	237 049	232 953,59	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych		227 000	225 758,09
projekty nowych punktów oświetleniowych		10 049	7 195,50
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	111 000	109 072,00	98,3%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	111 000	109 072,00	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg		72 000	71 832,00
okresowy przegląd dróg		16 000	14 900,00
projekty zmian organizacji ruchu		13 000	12 420,00
opracowania geodezyjne		10 000	9 920,00
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	176 937	173 521,96	98,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	46 937	43 982,05	93,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		30 433	30 432,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 004	9 003,60	100,0%
opłata za energię elektryczną na parkingu	5 500	2 545,67	46,3%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	130 000	129 539,91	99,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
remont parkingu przy budynku Urzędu	130 000	129 539,91	99,6%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 063 160	1 809 784,20	87,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	798,10	10,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	798,10	10,2%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa			
	6 205	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	205	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki			
	1 595	798,10	50,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	1 595	798,10	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 956 498	1 730 775,78	88,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	876 920	737 938,24	84,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	339		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	192		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	113		
	34		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	41 267,00		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	876 720	737 869,24	84,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	251 220	189 817,80	75,6%
- odprowadzanie ścieków	180 000	162 783,78	90,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	3 200,00	8,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	19 600	19 600,00	100,0%
- sprzątanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych, badanie wody, legalizacja przyłączy wodociągowych	11 620	4 234,02	36,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	205 000	201 743,55	98,4%
administrowanie zasobem komunalnym	200 000	181 660,58	90,8%
zakup energii	180 000	155 875,84	86,6%
koszty postępowania sądowego	15 000	4 205,01	28,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	842,96	8,0%
wykonanie ekspertyz, analiz	10 000	350,00	3,5%
zakup materiałów (zakup środków do utrzymania czystości)	5 000	3 373,50	67,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
	200	69,00	34,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	200	69,00	34,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	871 678	801 641,20	92,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
	1		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)			
	107		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	871 678	801 641,20	92,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	694 668	634 824,95	91,4%
- wynikające z decyzji PINB	512 668	465 889,10	90,9%
- remont 4 szt. pustostanów	182 000	168 935,85	92,8%
awarie	94 678	88 342,25	93,3%
dokumentacja techniczna	82 332	78 474,00	95,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	192 000	187 688,94	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
	39		
w tym liczba mieszkań			
	34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	192 000	187 688,94	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	58 800	58 500,36	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	52 200	52 183,82	100,0%
opłaty za media	46 000	44 717,30	97,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	24 000	23 371,20	97,4%
odprowadzanie ścieków	9 000	8 916,26	99,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	15 900	3 507,40	22,1%
<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	15 900	3 507,40	22,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych	10 000	1 594,00	15,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 900	1 913,40	32,4%
<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 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	21 862	17 250,12	78,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	21 862	17 250,12	78,9%
<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	21 862	17 250,12	78,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odpisy z ksiąg wieczystych	9 000	5 412,00	60,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 662	8 460,00	97,7%
koszty postępowań sądowych	3 700	3 201,00	86,5%
opłaty notarialne	500	177,12	35,4%
<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 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	77 000	60 960,20	79,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	27 000	12 960,20	48,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	34		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	27 000	12 960,20	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	12 650	8 191,68	64,8%
- utrzymania zieleni	11 524	8 066,68	70,0%
- odprowadzanie ścieków	1 126	125,00	11,1%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	6 300	2 178,90	34,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 200	1 613,90	50,4%
koszty postępowań sądowych	3 000	521,85	17,4%
różne opłaty i składki	1 000	453,87	45,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600	0,00	0,0%
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 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	50 000	48 000,00	96,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (niezabudowane)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	50 000	48 000,00	96,0%
uporządkowanie terenu przy ul. Paderewskiego	50 000	48 000,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 451 632	1 846 624,59	75,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 423 375	834 971,08	58,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 183 875	598 056,59	50,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	933 875	349 108,40	37,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	370		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	933 875	349 108,40	37,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> odsnieżanie chodników	312 200	122 545,05	39,3%
mechaniczne posypywanie mieszankami	300 000	148 772,00	49,6%
oczyszczanie pozimowe	177 800	77 791,35	43,8%
plużenie	80 000	0,00	0,0%
plużenie z posypywaniem mieszankami	53 875	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	199 734,10	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	330		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	200 000	199 734,10	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	101 000	100 960,75	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	68 200	67 973,35	99,7%
wypompowanie wody z zastoisk	30 800	30 800,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	49 214,09	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	50 000	49 214,09	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	25 000	24 795,29	99,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (19 szt.)	25 000	24 418,80	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	1 290,60	86,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 500	1 290,60	86,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 290,60	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	152 000	150 755,80	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	60		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	152 000	150 755,80	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	82 000	81 355,00	99,2%
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	69 400,80	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000	721,44	72,1%
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	6		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	1 000	721,44	72,1%
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000	721,44	72,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	36 800	36 180,00	98,3%
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: zbiórka i wywóz liści	36 800	36 180,00	98,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	191	190,65	99,8%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: wykonane opracowania dotyczącego składu porzuconych odpadów	191	190,65	99,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	47 009	46 776,00	99,5%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	83		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	47 009	46 776,00	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	498	31 200	30 982,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			99,3%
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	60		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 809	15 794,00	99,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,62		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	187 147	187 065,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	52 147	52 146,62	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	52 147	52 146,62	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Zabki do oczyszczalni "Czajka".	42 609	42 609,00	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 538	9 537,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
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	134 919,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	135 000	134 919,19	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów)	130 000	129 999,19	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	5 000	4 920,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	477 300	475 150,25	99,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	188 500	187 959,58	99,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	188 500	187 959,58	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, podlewanie, cięcia	113 922	113 918,94	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	55 000	54 872,02	99,8%
koszenie trawy	9 278	9 277,15	100,0%
remont obiektów małej architektury	5 000	4 965,47	99,3%
projekty budżetu obywatelskiego	5 300	4 926,00	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	288 800	287 190,67	99,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	288 800	287 190,67	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	140 324	140 322,29	100,0%
koszenie trawy	49 676	49 675,58	100,0%
remont obiektów małej architektury	5 000	4 700,00	94,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000	3 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	90 800	89 492,80	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	363 810	349 437,45	96,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	322 300	309 018,47	95,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	322 300	309 018,47	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	322 300	309 018,47	95,9%
- serwis i monitoring urządzeń zabawowych	94 665	94 644,22	100,0%
- remonty urządzeń zabawowych	73 300	72 468,80	98,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	70 800	70 795,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie siłowni plenerowych	55 535	55 534,50	100,0%
- zakup energii elektrycznej	18 000	5 575,70	31,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000	5 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 999,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 510	1 509,48	100,0%
<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 (m ²)	2 277		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	1 510	1 509,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> rozstawienie kabin typu TOI TOI, sprzątnięcie terenu targowiska, wykonanie i montaż banera	1 510	1 509,48	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000	38 909,50	97,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 000	38 909,50	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie dla Ekodoradcy w ramach Programu "Walka ze smogiem"	40 000	38 909,50	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 138 802	59 134 656,58	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	57 559 357	56 844 549,21	98,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 828 878	14 717 720,15	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 557 725	11 457 383,75	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	866		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 042 475	10 033 156,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071 700	8 067 029,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	535 775	535 770,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 000	1 430 356,93	99,7%
Zakup energii	500 000	439 688,61	87,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 700	430 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	238 000	231 596,19	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	209 577,28	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250	23 244,39	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	18 544,00	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	16 056,00	89,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 846,07	82,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	12 821,86	80,1%
Szkolenia pracowników	16 000	12 726,00	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	8 519,00	56,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	4 158,39	69,3%
Różne opłaty i składki	5 000	1 742,10	34,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	7,00	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 271 153	3 260 336,40	99,7%
<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	303		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	143 550	141 236,14	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	143 550	141 236,14	98,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,9		
wynagrodzenia i pochodne	136 350	134 436,14	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500	107 053,53	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750	7 745,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	21 100	19 636,90	93,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 160 386	22 902 734,52	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 967 586	18 729 186,91	98,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 750		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	16 186 926	16 179 665,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822 751	12 818 545,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	946 175	946 167,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 418 000	2 414 951,86	99,9%
Zakup energii	750 000	579 735,71	77,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 868	681 868,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	567 963	554 721,10	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	317 229	317 006,81	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	287 600	287 559,60	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	21 771,00	72,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	19 112,75	63,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	23 253,91	86,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 166,89	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	12 093,00	55,0%
Szkolenia pracowników	20 000	16 920,00	84,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	8 735,78	58,2%
Różne opłaty i składki	6 000	2 350,00	39,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	227,30	22,7%
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 192 800	4 173 547,61	99,5%
<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	783		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 212 745	4 188 223,59	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 212 745	4 188 223,59	99,4%
<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	470		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 661 694	3 654 870,94	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 899	2 925 082,06	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 795	177 791,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	554 000	551 997,02	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 676	160 676,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	141 900,17	99,9%
Zakup usług pozostałych	90 000	89 012,87	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 275	63 274,87	100,0%
Zakup energii	60 000	45 146,32	75,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600	10 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	5 934,25	91,3%
Szkolenia pracowników	6 000	5 985,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 745,00	93,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 248,24	81,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 829,93	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 603 140	2 572 466,01	98,8%
<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)	27,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 230 540	2 227 159,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 000	1 785 352,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 040	111 029,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	332 500	330 777,28	99,5%
Zakup usług pozostałych	168 000	168 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	95 000,00	100,0%
Zakup energii	50 000	24 567,41	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 609,19	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 840,00	76,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 600	4 290,40	93,3%
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 502 680	2 494 365,85	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 357 650	2 350 694,44	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 370	1 868 553,82	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 280	131 276,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	356 000	350 864,26	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 520	102 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	33 762,77	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510	7 388,64	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 350 000	1 341 954,96	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	550 000	542 308,07	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	310 000	307 401,39	99,2%
remonty w przedszkolach	180 000	174 908,80	97,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000	59 997,88	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	800 000	799 646,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	498 000	497 939,49	100,0%
remonty w przedszkolach	292 000	291 707,50	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	9 999,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	60 571	42 158,33	69,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	393 000	228 595,81	58,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	41		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 635 400	1 616 148,57	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 557 400	1 550 587,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 350	1 232 736,33	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 050	85 037,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 000	232 814,17	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 663,76	98,6%
Zakup energii	18 000	5 897,12	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	139 116	133 119,00	95,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 31			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	139 116	133 119,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 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			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	6 172 357	6 110 480,86	99,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 485 675	3 456 971,11	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 760 350 743 601,36 97,8% - wynagrodzenia osobowe pracowników 590 000 576 342,09 97,7% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 750 50 743,70 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 119 600 116 515,57 97,4%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 980,57	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 010 235	2 003 452,15	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 970 035 1 964 756,14 99,7% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 543 750 1 541 976,50 99,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 111 785 111 780,47 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 314 500 310 999,17 98,9%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200	28 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 996,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	500,00	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	679 090	673 937,03	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 667 690 665 537,03 99,7% - wynagrodzenia osobowe pracowników 530 000 529 047,14 99,8% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 490 39 487,74 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 98 200 97 002,15 98,8%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	8 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 686 682	2 653 509,75	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	357 534	355 345,42	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	209 645	208 779,51	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek	209 645	208 779,51	99,6%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	147 889	146 565,91	99,1%
Cel: <i>zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 579 445	2 290 107,37	88,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 613 784	1 587 757,66	98,4%
Cel: <i>zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 75085</i>	1 612 200	1 586 173,66	98,4%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 432 000	1 420 558,20	99,2%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 160 000	1 159 292,18	99,9%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	72 000	71 870,36	99,8%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	7 200,00	72,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	190 000	182 195,66	95,9%
Zakup usług pozostałych	107 000	97 130,51	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	43 727,52	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	20 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	2 137,00	42,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 160,43	58,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	560,00	62,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400,00	50,0%
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80153</i>	1 584	1 584,00	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 584,00	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 320	1 320,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	264	264,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)</i> 3. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i> 4. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 100	3 000,00	96,8%
Cel: <i>utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	3 100	3 000,00	96,8%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 100	3 000,00	96,8%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	139 258	124 996,14	89,8%
Cel: <i>podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80146, 85446</i>			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	90 607	86 981,34	96,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	48 651	38 014,80	78,1%
Kalkulacja: - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,7		
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	128 847	128 847,00	100,0%
Cel: <i>zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	121 447	121 447,00	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	111		
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85495</i>	7 400	7 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	44 446	44 074,54	99,2%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	13 090	12 342,49	94,3%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 690	8 690,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390	1 390,00	100,0%
Nagrody konkursowe	900	900,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 400	3 652,49	83,0%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	4 000	3 508,49	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	144,00	36,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	99 300	97 105,00	97,8%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 000	12 852,77	91,8%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 970,52	99,6%
Zakup usług pozostałych	6 000	4 882,25	81,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	85 300	84 252,23	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	84 300	83 654,23	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 300	83 205,65	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	448,58	44,9%
Zakup usług pozostałych	1 000	598,00	59,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	170 979	141 092,16	82,5%
Stypendia za wyniki w nauce	37 640	34 760,00	92,3%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	37 640	34 760,00	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	86 224	67 186,34	77,9%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 112	37 058,97	97,2%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	32 532	32 098,97	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	4 960,00	88,9%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 112	30 127,37	62,6%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	44 392	28 887,37	65,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	1 240,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	44 000	36 030,82	81,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	44 000	36 030,82	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 115	3 115,00	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			
	3 115	3 115,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	190 985	21 953,37	11,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	184 985	16 670,00	9,0%
<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			
	184 985	16 670,00	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	5 283,37	88,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	175 656	128 939,01	73,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	452,00	75,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000	113 101,34	79,6%
Zakup usług pozostałych	16 156	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 000	14 485,67	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych			
	16 000	14 485,67	90,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 140 701	40 863 000,89	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	898 893	815 126,61	90,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	613 970	532 931,29	86,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	613 970	532 931,29	86,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	613 970	532 931,29	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Mała Przysiań", "Placówka wsparcia dziennego w formie łączącej opiekunów z elementami podwórkowej") programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Bezpieczny Przedszkolak" - 336 uczestników, "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 9-12 lat" - 15 uczestników, "Akademia Świadomego Rodzica" - 61 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: "Pamiętnik Maćka", "Planeta Dobra", "Zatrzymane obrazy", "List Jacka", "Nieśmiała Księżniczka", "Miasteczko", "Pocięta historia" - 306 uczestników, "Savoir vivre w czasach pandemii" - 121 uczestników, Szkolenie dla realizatorów z Treningu Zastępowania Agresji - 39 uczestników, "Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z internetu" - 34 uczestników, "Studium pracy z osobami stosującymi przemoc" - 1 uczestnik, "Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" - 302 uczestników, (ogółem 9 programów, 1.215 uczestników) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę"- liczba uczestników - 300, "Przeciw pijanym kierowcom" - liczba uczestników - 200, kampania informacyjna "Gdzie po pomoc w Rembertowie" - liczba uczestników - 4.300) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300) opłaty sądowe organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników -170) utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego szkolenia pracowników	300 000	280 000,00	93,3%
	112 830	79 549,50	70,5%
	82 000	78 495,74	95,7%
	45 840	33 625,00	73,4%
	39 000	33 219,88	85,2%
	20 000	19 275,00	96,4%
	6 300	1 550,98	24,6%
	4 000	3 345,60	83,6%
	3 000	2 869,59	95,7%
	1 000	1 000,00	100,0%
<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 XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	284 923	282 195,32	99,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	90 000	89 914,96	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi) zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	56 600	56 541,43	99,9%
	33 400	33 373,53	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 923	10 923,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219, 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)			
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	184 000	181 357,36	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80104, 80120			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	4 021 601	3 851 115,77	95,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	3 792,11	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	3 793	3 792,11	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 793	3 792,11	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	6 699	5 651,69	84,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 699	5 651,69	84,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	6 699	5 651,69	84,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	6 699	5 651,69	84,4%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	6 699	5 651,69	84,4%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	202,42		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,64		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,65		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 826 052	2 790 812,14	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	624		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	72		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	20,93		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,71		
wynagrodzenia i pochodne	2 431 459	2 426 656,70	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 705	1 903 180,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 446	150 445,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 530	1 530,00	60,5%
- pochodne od wynagrodzeń	374 778	371 501,37	99,1%
inne wydatki:	394 593	364 155,44	92,3%
zakup usług pozostałych	150 974	133 370,43	88,3%
zakup materiałów i wyposażenia	111 097	108 668,91	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 232	44 084,25	97,5%
zakup energii	30 300	28 223,59	93,1%
szkolenia pracowników	11 400	10 571,00	92,7%
zakup usług remontowych	11 070	8 743,62	79,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 691	7 153,38	82,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 377	6 520,00	88,4%
wyjazdy służbowe krajowe	7 330	6 967,28	95,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 659,82	84,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 872	2 868,16	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 380	1 155,00	83,7%
różne opłaty i składki	1 170	1 170,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	280 874	276 601,67	98,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	280 874	276 601,67	98,5%
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 095		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	280 874	276 601,67	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	231 399	230 519,45	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 980	182 274,78	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089	12 088,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 050	34 876,55	99,5%
inne wydatki:	49 475	46 082,22	93,1%
zakup materiałów i wyposażenia	19 754	18 544,28	93,9%
zakup energii	12 640	12 096,00	95,7%
zakup usług pozostałych	6 700	5 686,33	84,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	5 813,49	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 421,40	83,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 237	1 229,24	99,4%
zakup usług remontowych	980	642,12	65,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	649,36	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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	298 070	288 786,98	96,9%
<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"	298 070	288 786,98	96,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	298 070	288 786,98	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	285 260	277 878,11	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221 980	216 756,85	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 761	17 760,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 519	43 360,41	95,3%
inne wydatki:	12 810	10 908,87	85,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 532	3 532,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577	2 276,09	88,3%
szkolenia pracowników	1 300	100,00	7,7%
zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	150	150,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	287 317	169 738,66	59,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych "Reaguj na przemoc", "Postaw na rodzinę"	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	282 317	164 738,66	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	500	500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Niebieska Karta)	500	500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	31 200	31 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	31 200	31 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 648	65 023,37	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	65 648	60 736,17	92,5%
prowadzenie jadalni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000	4 287,20	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	179 969	68 015,29	37,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	137 038	27 497,43	20,1%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora)	36 048	34 720,98	96,3%
rozwój i promocja wolontariatu	2 000	1 738,90	86,9%
projekty budżetu obywatelskiego	4 883	4 057,98	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	318 796	315 732,52	99,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	266 430	266 430,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,36		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	266 430	266 430,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	45	80 952	80 952,00
- średnia wartość posiłku	11,31		
- średni okres dożywiania (dni)	159		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	70	16 036	16 036,00
- średnia wartość posiłku	5,45		
- średni okres dożywiania (dni)	42		
zasiłki celowe na zakup żywności	168 917	168 917,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	525	525,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	175,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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	52 366	49 302,52	94,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	52 366	49 302,52	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	27	47 000	44 545,02
- średnia wartość posiłku	11,30		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	13	5 366	4 757,50
- średnia wartość posiłku	7,62		
- średni okres dożywiania (dni)	48		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	36 220 207	36 196 758,51	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 123 772	1 102 937,61	98,1%
<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	1 123 772	1 102 937,61	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	487 112	471 549,79	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 927,07 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	299 739	299 739,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 400,70 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	121 445	121 445,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 335,27 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	37 265	37 265,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 134,61 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	31 180	31 180,00	100,0%
- dopłata do wywozu nieczystości (program) - średnia wartość zasiłku - 164,25zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	23 556	23 556,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,38zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,	21 024	21 024,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 279,09 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	14 038	14 038,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 161,39 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	12 280	12 280,00	100,0%
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 297,27 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	10 974	10 974,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1.078,75zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób (laptop, wynajem pokoju, koldra, poduszki, okulary, usługi weterynaryjne, naprawa pieca, wymiana instalacji elektrycznej)	10 107	10 107,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 798 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	8 630	8 630,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,70 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 586	5 586,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 73,09 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 777	2 777,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 417,39 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	877	877,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 440,04 zł, liczba świadczeń - 1	167 373	167 370,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	20 000	4 440,04	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 574,52 zł, liczba świadczeń - 1.099, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	636 660	631 387,82	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)	636 660	631 387,82	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	34 920 254	34 920 195,29	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	34 920 254	34 920 195,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 313 626	29 313 598,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 58.917, liczba świadczeniobiorców - 5.025 osób	29 313 626	29 313 598,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 655 778	4 655 747,29	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,98 zł, liczba świadczeń - 5.404, liczba świadczeniobiorców - 475 osób	615 904	615 903,34	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	295 276	295 272,54	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,17 zł, liczba świadczeń - 905, liczba świadczeniobiorców - 891 osób	85 219	85 218,22	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,01 zł, liczba świadczeń - 281, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	52 269	52 268,92	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,35 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	51 247	51 246,30	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,73 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 437 osób	48 060	48 059,58	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 67,37 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	28 091	28 090,33	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 851,66. zł, liczba świadczeń - 25 liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 292	21 291,40	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,57 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	7 994	7 993,79	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 104	1 104,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 465 294	2 465 268,32	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,11 zł, liczba świadczeń - 4.309 liczba świadczeniobiorców - 4.325 osób	926 899	926 898,92	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.814,71 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	1 513 492	1 513 466,40	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 589,59 zł, liczba świadczeń -17 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 023	10 023,00	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 z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 417,76 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	459 541	459 541,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 478,24 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	420 849	420 848,09	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 894,79 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	323 914	323 914,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 000	71 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	950 850	950 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3.177, liczba świadczeniobiorców - 3.177 osób	950 850	950 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	65 250	64 617,36	99,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	69		
- w tym pozytywnych	55		
Liczba gospodarstw domowych	48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	65 250	64 617,36	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	65 000	64 371,88	99,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 184,87 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	38 700	38 635,04	99,8%
inne - Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 285,86 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	13 100	12 863,82	98,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,51 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	8 750	8 557,74	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 134,85 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	4 450	4 315,28	97,0%
zadania zlecone	250	245,48	98,2%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	250	245,48	98,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,35 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby			
<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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	110 931	109 008,25	98,3%
<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:	55 574	54 144,70	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	391	390,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 021	3 703,90	73,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 021	3 703,90	73,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 576	3 338,40	73,0%
	445	365,50	82,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 162	50 050,20	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	50 162	50 050,20	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	55 357	54 863,55	99,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	55 357	54 863,55	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 839 300	3 440 767,30	89,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	440 000	41 657,30	9,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	440 000	41 657,30	9,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Noworoczny, obchody 189 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych, obchody 76 rocznicy obrony Radiostacji Komendy Głównej AK, obchody 76 rocznicy rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa m.in. "Zawiszków", 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; ceremonie składania kwiatów bez udziału mieszkańców m.in. w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
	434 000	41 657,30	9,6%
	434 000	41 657,30	9,6%
	6 000	0,00	0,0%
	6 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna - program 3	3 379 300	3 379 300,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 717 300	1 717 300,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 097 000	1 097 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu "Ja, ty, my" liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci "Pinokio", tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, improwizacji jazzowej, wokalu, szycia i patchworku, ceramicy, zajęcia jogi, taniec dla kobiet, Zumba Fitness, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, balet dla dzieci, sensoplastyka, taniec nowoczesny, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu Udział zespołów tanecznych w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcja "Zima w Mieście" - zajęcia specjalistyczne, spotkanie z podróżniczką Bernadettą „Bebe” Baran pt. „Tanie podróżowanie w praktyce”, podsumowanie XXI edycji rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, „Koncert Bożonarodzeniowy”, „Spotkanie po latach” - wieczór wspomnień związanych z domem kultury, zabawa karnawałowa „Na ludowo”, wieczór poetycki w wykonaniu Klubu Literackiego „Rembertowskie Pióra”, Rodzinne Spotkania ze Sztuką - warsztaty plastyczne pt. „Poznajemy technikę kolażu”, otwarcie nowoczesnego studia nagrań domu kultury, „Śpiewaj z nami – Rembertów dla Niepodległej” emisja online nagrania Hymnu Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu uczestniczki sekcji wokalne, „Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego”, Spotkania podróżniczo - kulinarne w Domu Kultury „Rembertów”, „Zostań Mistrzem Wolontariatu” – program partnerstwa instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu zrealizowany we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 2 w Warszawie, realizacja projektu edukacji kulturalnej "Ja, ty, my", wystawa pokonkursowa Futu - Dom, uroczyste zapalenie i iluminacji na chodniku przed domem kultury, współorganizacja: "Pierwszy Rembertowski Bal Seniora w Stylu Retro", IV Międzyzwiązkowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny pt. „Ziemia-Ojczyzna Ludzi”, Dziecięce Lato Teatralne OBWODNICA 2020, wydanie książki autorstwa wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 "Opowieści pysznej treści, czyli smaczne bajki na trudne chwile", międzyzwiązkowy konkurs literacki „Opowiem wam historię”, „Nadajemy kulturę!” - kampania wizerunkowa sieci warszawskich domów kultury, projekt Dom Kultury Online - emisja 70 programów edukacyjnych realizowanych przez instruktorów domu kultury w czasie zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"			
	1 097 000	1 097 000,00	100,0%
	961 000	961 000,00	100,0%
	126 100	126 100,00	100,0%
	9 900	9 900,00	100,0%
	27		
	470		
	275		
	17		
	289		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 300	620 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Śpiewamy dzieciaki" dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęcia plastyczne dla dzieci - 2 grupy, rysunek dla dzieci, ceramika - 2 grupy, taniec nowoczesny, zajęcia wokalne indywidualne, zespół wokalny "Śpiewamy Dzieciaki", zespół wokalny "Dźwiękosfera", zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, indywidualna nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, perkusji, saksofonie, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia akrobatyczne - 2 grupy, flamenco - 2 grupy, Zumba, pilates, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, indywidualna nauka gry w szachy, komiks dla dzieci, warsztaty teatralne liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Wystawy malarskie, cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty muzyczne, warsztaty kaligrafii, bal karnawałowy dla dzieci, bal karnawałowy dla dorosłych, warsztaty naukowe, artystyczne, rękodzielnicze, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zabawka dla mojego zwierzątka", konkurs plastyczny "Wolontariusz Zygfryd i tajemnica wielkiego eventu", spotkania z wolontariuszami, dzień otwarty, realizacja projektu "Śpiewamy Dzieciaki" - cykl warsztatów wokalnych dla dzieci oraz nagranie teledysku, warsztaty kulinarne - międzypokoleniowe sąsiedzkie spotkanie przy wspólnym wypiekaniu potraw, konkurs fotograficzny "Rembertów Jesienią", bożonarodzeniowy koncert w plenerze "Przybyli Ułani z kołędą" - transmisja na żywo bez udziału publiczności. Zajęcia online: warsztaty rodzinne na platformie Lalalandia, konkurs fotograficzny i realizacja filmiku "Ogródki Sąsiada i Sąsiadki", realizacja filmiku "Smoczy Las" na bazie obrazów malarskich Aleksandry Stenckiej, czytanie bajek przez instruktora teatru, autorskie grafiki - kolorowanki, realizacja filmiku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, realizacja i emisja filmu w trzech odcinkach promującego wolontariat w DK "Wygodą" i Bibliotece Publicznej, audycja świąteczna w wykonaniu młodych aktorów zrealizowana podczas warsztatów teatralnych, warsztaty komiksowe. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	620 300	620 300,00	100,0%
30 230 188 8 289	605 000 9 900 5 400	605 000,00 9 900,00 5 400,00	100,0% 100,0% 100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 662 000	1 662 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 662 000	1 662 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <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 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	1 662 000	1 662 000,00	100,0%
1 544 000 118 000 6 3 1 2 1 1 1 4 4 620 99 748,77 18,43 6 875,38 139		1 544 000,00 118 000,00	100,0% 100,0%
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	19 810,00	99,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	19 810,00	99,1%
<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> wykonanie tablicy memoratywnej konserwacja i remonty	20 000	19 810,00	99,1%
10 000 7 000 9 900,00 6 950,00 99,0% 99,3%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	zakup materiałów	3 000	2 960,00	98,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	613 124	479 482,15	78,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	220 000	210 958,16	95,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	220 000	210 958,16	95,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	220 000	210 958,16	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	220 000	210 958,16	95,9%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	105 717	105 277,93	99,6%
remonty, konserwacje	80 000	79 556,40	99,4%
zakup materiałów	20 283	20 280,88	100,0%
energia	14 000	5 842,95	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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	393 124	268 523,99	68,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 100	950,61	0,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	124 100	950,61	0,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (bieg uliczny)	117 000	950,61	0,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	266 840	265 389,38	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	266 840	265 389,38	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie grupowań szkoleniowych	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	63 336	62 048,39	98,0%
"Aktywny Warszawian"	37 900	37 896,55	100,0%
"Od zabawy do sportu"	15 500	15 461,84	99,8%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	9 936	8 690,00	87,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	26 000	25 995,60	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	16 000	15 870,69	99,2%
"Syrenka"	8 300	8 254,69	99,5%
"Senior starszy, sprawniejszy"	7 700	7 616,00	98,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	15 600	15 570,70	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	5 904	5 904,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	2 184	2 184,00	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> ćwiczenia grupowe ogólnie wzmacniające, rozciągające i wzmacniające mięśnie głębokie odpowiadające za postawę ciała dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	2 184	2 184,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 800	47 380,19	67,9%
Promocja miasta - program 1	69 800	47 380,19	67,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	68 000	47 380,19	69,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	6 733,99	42,1%
<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	16 000	6 733,99	42,1%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	26 180,77	72,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	36 000	26 180,77	72,7%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
kalendarze	24 000	15 006,00	62,5%
ulotki, plakaty, karnety z życzeniami	9 000	8 456,25	94,0%
	3 000	2 718,52	90,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	14 465,43	90,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	16 000	14 465,43	90,4%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	6 300	5 356,65	85,0%
zakup karnetów z życzeniami świątecznymi, zakup chorągiewek	5 700	5 608,80	98,4%
	4 000	3 499,98	87,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 800	0,00	0,0%
<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> iluminacje	1 800	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 467 516	16 796 411,89	96,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 767 826	16 118 502,28	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 738 835	14 279 930,61	96,9%
Fundusz wynagrodzeń	14 638 435	14 203 370,63	97,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	123,54		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	14 638 435	14 203 370,63	97,0%
zadania własne	14 261 836	13 827 164,59	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 241 107	13 807 555,45	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 241 107	13 807 555,45	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 068 061	10 734 766,61	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 470	886 463,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 286 576	2 186 325,52	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	20 729	19 609,14	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	20 729	19 609,14	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 321	16 450,00	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 408	3 159,14	92,7%
zadania zlecone	376 599	376 206,04	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	8 422	8 422,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	8 422	8 422,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031	7 031,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 391	1 391,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 056	1 056,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 056,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	6	4,91	81,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	6	4,91	81,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6	4,91	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	206 831	206 830,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	206 831	206 830,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 261	160 261,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 987	12 986,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 583	33 583,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	132 744	132 743,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	132 744	132 743,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 965	112 964,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 779	19 779,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	984	592,44	60,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	984	592,44	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	984	592,44	60,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	26 556	26 556,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	26 556	26 556,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 206	22 206,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 350	4 350,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
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 2020 r. poz. 1329)			
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 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Wydatki na rzecz pracownika	100 400	76 559,98	76,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	54 500	33 776,21	62,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	52 500	31 776,21	60,5%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	25 776,21	57,3%
szkolenia pracowników	7 500	6 000,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	45 900	42 783,77	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	45 900	42 783,77	93,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 028 991	1 838 571,67	90,6%
Remonty bieżące w budynkach	218 555	205 761,96	94,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	218 555	205 761,96	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	198 555	185 761,96	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: wodno-kanalizacyjne, szlabanu, dachu, wymiana pompy w kotłowni, remont sekretariatu, korytarzy i klatek schodowych.)	185 380	182 914,16	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 675	622,50	9,3%
zakup materiałów do remontów	6 500	2 225,30	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont pomieszczeń, w których jest realizowana obsługa świadczeń wychowawczych 500+)	20 000	20 000,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	960 427	799 653,42	83,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	98 000	22 613,62	23,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	80 000	6 815,88	8,5%
praktyka studencka	18 000	15 797,74	87,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	862 262	776 874,82	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	850 175	764 789,41	90,0%
zakup energii	341 000	279 905,97	82,1%
zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczonek, pranie wykładzin podłogowych)	281 050	280 619,52	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, klimatyzator, niszczarki, krzesła, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	156 175	150 017,19	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, remont maszyny do czyszczenia podłogi)	33 000	27 628,28	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 150	6 010,47	35,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 500	15 452,00	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe - bilety	4 000	2 992,98	74,8%
opłaty i składki	1 500	1 425,00	95,0%
ekspertyzy	800	738,00	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	6 933	6 932,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	6 933	6 932,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 154	5 152,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 954	3 952,70	100,0%
zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	165	164,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	165	164,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	165	164,98	100,0%
Obsługa informatyczna	363 529	351 132,00	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	363 529	351 132,00	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	355 000	342 603,00	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowania, drukarki)	194 252	191 888,90	98,8%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	141 724	139 362,98	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 965	7 292,12	48,7%
remonty i konserwacje sprzętu	4 059	4 059,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	8 529	8 529,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów)	8 529	8 529,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	3 080	1 965,86	63,8%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	3 080	1 965,86	63,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 954,54	67,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	180	11,32	6,3%
Obsługa kancelaryjna	86 600	86 600,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	86 600	86 600,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	86 600	86 600,00	100,0%
Obsługa medialna	12 000	11 905,44	99,2%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	12 000	11 905,44	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	12 000	11 905,44	99,2%
Ochrona osób i mienia	384 800	381 552,99	99,2%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	384 800	381 552,99	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	378 600	378 581,94	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200	2 971,05	47,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	699 690	677 909,61	96,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	543 000	532 252,86	98,0%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Rady</i>	543 000	532 252,86	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	495 000	489 906,84	99,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	45 000	39 972,00	88,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art.. biurowe)	3 000	2 374,02	79,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000	768,65	38,4%
<i>Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic</i>			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Rady</i>	2 000	768,65	38,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (kwiaty, art. biurowe)	2 000	768,65	38,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	154 690	144 888,10	93,7%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny Dzielnic</i>	154 690	144 888,10	93,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	99 000	89 200,00	90,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	55 690	55 688,10	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	122 981	95 781,83	77,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	23 381	5 571,48	23,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	23 381	5 571,48	23,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	23 381	5 571,48	23,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	23 381	5 571,48	23,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	99 600	90 210,35	90,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	99 600	90 210,35	90,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	99 600	90 210,35	90,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	86 600	86 600,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	8 000	129,94	1,6%
zakup materiałów, druków	5 000	3 480,41	69,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	zł/m ²	118	152
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,5	5,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	7 300	6 358
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	0	0
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0	0
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	szt.	130	120
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	372	1 446
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	szt.	113	195
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	53	44
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańcy 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	%	50,0	58,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	57	57
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	11 461	11 719
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	70	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 209	2 474
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	28,0	46,3
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	zł/m ²	2,7	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	3,14
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	%	71,4	12,5
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	%	38,7	46,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie			
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 291	5 291			
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	5,1	2,4			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
Utrzymanie porządku i czystości						
Oczyszczanie miasta						
Zimowe oczyszczanie ulic						
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach						
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic				tys. m ²	312	370
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem				zł/tys. m ²	3 462	944
Letnie oczyszczanie ulic						
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych						
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic				tys. m ²	286	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem				zł/tys. m ²	699	605
Oczyszczanie pozostałych terenów						
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta						
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem				ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu				zł/ha	2 500	2 051
Interwencyjne pogotowie oczyszczania						
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych						
Mierniki: liczba interwencji				szt.	15	8
średni koszt interwencji				zł	100	161
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych						
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy						
Mierniki: liczba nowo zakupionych koszy				szt.	50	60
średni koszt opróżnienia kosza				zł/szt.	1,3	1,7
średni koszt zakupu kosza				zł/szt.	1 300	1 356
średnia liczba koszy				szt.	250	200
liczba opróżnień				szt.	56 000	40 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne						
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych						
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie				zł/szt.	267	90
Likwidacja dzikich wysypisk						
Cel: Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci						
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości				zł/m3	50	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci				zł/m-c	83	83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska						
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska						
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium				szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium				zł	2 000	191
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście						
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym						
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną				zł/szt.	500	373
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną				szt.	40	83
liczba oznakowanych zwierząt				szt.	40	80
Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych						
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych						
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych				zł/m-c	11 250	11 243
Tereny zielone						
Utrzymanie i konserwacja zieleni						
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni						
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha				zł/ha	1 014	1 333
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru				zł/m-c	690	1 643

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 395	1 475
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 823	1 813
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	4 700
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.	16	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 188	14 715
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	250	126
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 667	38 910
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	zł/os.	12 512	14 130
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 443	14 822
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	zł/os.	3 670	4 035
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 948	11 847
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 100	7 147
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	zł/os.	9 901	10 345
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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.	18 750	21 437
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	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	484 380	623 591
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	895	895
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5	51,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	2,3
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.	571	213
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	245	198
Dowozenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia	zł/os.	15 263	5 576
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	25	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	16
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.	780	1 512
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 990	1 069
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.	5 209	4 294
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	31
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	%	3,7	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 759 914	4 182 705
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	9	15
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,5	0,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	16	11
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.	1 262	1 111
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	15

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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.	10	4
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.	157	177
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	289	187
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350	364
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210	163
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.	130	207
kwota stypendium na ucznia	zł	269	168
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	689
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	70	23
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	161	221
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	24	35
średni koszt posiłku	zł	4,8	8,4
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	16 670
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.	1	1
średni koszt programu	zł	5 000	5 283
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	1 352
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	470	405
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	10
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	487
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	117	81
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	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 320	942
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	868	696
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284	4 010
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 248	11 064
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	44,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,0	1,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	357	422
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	173
liczba osób objętych zadaniem	os.	254	520
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,1	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	115	115
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	194
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	3
średnia wartość zasiłku	zł	0	328
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	40	40
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			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51	61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,3	40,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	206	159
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 352	231
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	60	69
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	56 106	64 99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	21 429 100,0	3 204 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	130 95,3	137 94,1
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	50 79,4	60 84,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	6 200 22 267 99,7 0,0	4 849 16 343 97,3 5,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 12	2 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	36 667	35 160
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	17 100,0 7 300	1 100,0 951
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	24 247 96,0 15	12 638 45,6 21
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	13 700 100,0	2 184 100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł	3,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł	1,0
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		%	12,5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		zł	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		etat	134,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os.	280
średni koszt zadania na etat		zł/etat	1 056
średnia kwota ryczałtu na pracownika		zł/os.	3 563
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		%	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c	88 797
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat	7 952
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat	134,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c	162
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat	43
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c	94
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat	25 000
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 23	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 25 857 22	1 944 25 345 22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	256

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 710 455	3 954 308,38	83,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 910 926	2 377 338,34	81,7%
Drogi i mosty	2 910 926	2 377 338,34	81,7%
Budowa ul. Sztukatorskiej	302 418	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. dotyczące wspólnej budowy drogi oraz wodociągu. Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę ulicy Sztukatorskiej na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana wraz z budową sieci wodociągowej. Zawarcie umowy z wykonawcą i budowę ulicy zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 542 687	2 345 859,00	92,3%
Wydano decyzje odszkodowawcze oraz wypłacono odszkodowania dla 13 działek zajętych pod budowę dróg publicznych. Dotyczy to następujących ulic i działek: ul. Kramarska (działka nr 7/29 z obrębu 3-09-07), ul. Paderewskiego (działka nr 8/1 z obrębu 3-09-07), ul. Zesłańców Polskich (działki nr 112/6, 56/1, 21/37, 46/9 z obrębu 3-09-11, działka nr 1/11 z obrębu 3-09-15, działki nr 38/11 i 43/13 z obrębu 3-09-16), ul. Stelmachów (działki nr 112/6 oraz 114/6 z obrębu 3-07-02) oraz ul. Szeroka (działki nr 61/13 i 62/5 z obrębu 3-07-04). Wnieiono odwołania do dwóch decyzji odszkodowawczych dla działki nr 110/8 z obrębu 3-09-16 zlokalizowanej przy ul. Zesłańców Polskich oraz dla działki nr 23/5 z obrębu 3-09-05 przy ul. Paderewskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Doświetlenie przejść ulic gminnych	49 021	14 680,00	29,9%
Opracowano dokumentację projektową na doświetlenie pięciu przejść dla pieszych przy ul. Czerwonych Beretów 6,14, ul. Frontowej 8 oraz dwóch przejść w rejonie ronda. Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	16 800	16 799,34	100,0%
Wykonano oświetlenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Paderewskiego 15 (dz. ew. nr 60/7 z obr. 3-09-25). Teren należący do m.st. Warszawy jest obecnie wykorzystywany przez mieszkańców jako tymczasowy parking oraz odbywa się tam handel jednodniowy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	213 000	193 363,93	90,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	213 000	193 363,93	90,8%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	191 500	182 378,51	95,2%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano koncepcję projektową oraz projekt budowlany. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	21 500	10 985,42	51,1%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Komandosów 23, Dockerów 5, Klasztornej 8, Dwóch Mieczów 35 oraz Paderewskiego 146. Zakończenie prac projektowych oraz budowę kotłowni gazowych zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 890	620 627,62	75,4%
Tereny zielone	563 522	563 521,55	100,0%
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	563 522	563 521,55	100,0%
Pozyskano od Agencji Mienia Wojskowego działki ewidencyjne nr 13/1, 13/3 oraz 13/5 z obrębu 3-00-51 o łącznej powierzchni 1.707 m², z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	259 368	57 106,07	22,0%
Budowa studni oligoceńskiej	108 849	4 738,00	4,4%

Przejęto plac budowy od dotychczasowego wykonawcy, z którym rozwiązano umowę w 2019 r. Dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe na budowę studni wody oligoceńskiej o głębokości 235 m. W pierwszym przetargu nie złożono ofert, natomiast w drugim przetargu wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Ogłoszono kolejny przetarg na budowę studni oligoceńskiej. Roboty budowlane zaplanowano w 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów
Klasyfikacja: rozdział 40002

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	97 519	738,00	0,8%
Nie uzgodniono projektu porozumienia z wykonawcą celem rozliczenia zawartej w latach ubiegłych umowy na prace projektowe. Rozwiązano i rozliczono umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000	36 630,07	96,4%
Na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14 zamontowano ściankę wspinaczkową o wysokości ok. 2 m oraz ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy amortyzującą ewentualne upadki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Stacja kontroli rowerów	15 000	15 000,00	100,0%
Zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	630 301	630 132,49	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	630 301	630 132,49	100,0%
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	374 034	374 033,30	100,0%
Podpisano akt notarialny oraz wypłacono środki na zakup działek przylegających do terenu szkoły, na których zaplanowano utworzenie obiektu sportowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	152 237	152 069,19	99,9%
Przebudowano układy pomiarowe zasilania elektroenergetycznego obiektu, zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej w kuchni, instalację klimatyzacji w salach informatycznych oraz wymieniono okna w sali sportowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	104 030	104 030,00	100,0%
Zawarto umowę z właścicielem gruntu - Skarbem Państwa o udostępnienie nieruchomości pod budowę przyłącza wodociągowego oraz wniesiono opłatę za gospodarowanie terenem. Wykonano przyłącze wodociągowe o długości 132 m do budynku liceum w celu spełnienia wymagań sanitarnych oraz utrzymania właściwego ciśnienia wody dla celów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 065	18 573,00	97,4%
Pomoc społeczna	19 065	18 573,00	97,4%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	19 065	18 573,00	97,4%
Zakupiono serwer na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	114 273	114 273,00	100,0%
Działalność kulturalna	114 273	114 273,00	100,0%
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	64 273	64 273,00	100,0%
Wybudowano ściankę żelbetową z reliefem stalowym przedstawiającym fragment obrazu W. Kossaka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	50 000,00	100,0%
Na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14 wykonano instalację bożonarodzeniową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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	15 355	5 283,37	5,5	354 763
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401	15 355		4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	9 000		5 283,37	58,7	3 717

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				15 010 045	700	2 338 864,85	15,6	12 670 480
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2021	482 229		117 091,95	24,3	365 137
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	142 480		52 241,64	36,7	90 238
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2020	2022	80 000		27 906,88	34,9	52 093
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	582 000		20 143,71	3,5	561 856
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	706 000		55 418,28	7,8	650 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	284 000		10 717,63	3,8	273 282
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	256 000		12 607,61	4,9	243 392
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	276 000		7 661,48	2,8	268 339
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	124 000		23 523,90	19,0	100 476
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	574 000		20 239,91	3,5	553 760
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2020	2025	683 000		17 528,92	2,6	665 471
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	1 925 715		122 993,83	6,4	1 802 721
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 986 000		115 234,35	5,8	1 870 766
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	920 000		20 000,00	2,2	900 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 718 110		86 199,16	5,0	1 631 911
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	54 400	400	5 575,70	11,0	48 424
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	16 780		2 545,67	15,2	14 234
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	2 713 700		1 089 524,21	40,1	1 624 176
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	1 443 331		525 867,07	36,4	917 464
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2022	42 300	300	5 842,95	14,5	36 157

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				30 217 867	3 917 277	3 713 275,97	25,3	22 587 314
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 296 000	90 041		3,9	2 205 959
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 643 393	99 582		3,8	2 543 811
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 650 000	89 000		3,4	2 561 000
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	4 839 696	1 804 009	2 345 859,00	85,7	689 828
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	118 221		14 680,00	12,4	103 541
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	6 700 000	57 500	182 378,51	3,6	6 460 121
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000		10 985,42	1,7	639 015
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	828 000		563 521,55	68,1	264 478
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	1 909 685	380 836	4 738,00	20,2	1 524 111
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	232 519	135 000	738,00	58,4	96 781
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	3 600 000	78 073	374 033,30	12,6	3 147 894
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	800 000	647 763	152 069,19	100,0	168
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	535 473	64 273,00	100,0	0