

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY  
ZA **2022 r.**

REMBERTÓW





**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2022 r.**

***DZIELNICA REMBERTÓW***

**WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9</b>  |
|           | 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 .....                                                                                                                                                                                                                            | 33        |
|           | D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE<br>PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                              | 35        |
|           | D.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                                                                               | 35        |
|           | D.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 36        |
|           | D.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                                                                                      | 37        |
|           | D.1.3. Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                                                                                           | 38        |
|           | E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                                         | 39        |
|           | E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW" .....                                                                                                                                                                                                                            | 39        |
|           | E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów .....                                                                                                                                                                                                         | 40        |
|           | E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów .....                                                                                                                                                                                       | 41        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>43</b> |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                    | 45        |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                   | 47        |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                              | 51        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>53</b> |
|           | 4.1. DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                            | 55        |
|           | 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                | 59        |
|           | 4.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                                                                                          | 59        |
|           | 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                                                                                                                                                                   | 60        |
|           | 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                                                                                        | 62        |
|           | 4.2.4. Edukacja .....                                                                                                                                                                                                                                         | 65        |
|           | 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                                                                                                | 72        |
|           | 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                                                                                        | 78        |
|           | 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                                                                                     | 80        |
|           | 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                                                                                        | 81        |
|           | 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                                                                                            | 82        |
|           | 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                                                                                     | 86        |
|           | 4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                          | 87        |
|           | 4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                           | 95        |
| <b>5.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>99</b> |
|           | 5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH ..... | 101       |
|           | 5.1.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                  | 101       |
|           | 5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                        | 102       |
|           | 5.2.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                  | 102       |
|           | 5.2.2. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 104       |



## **1. WPROWADZENIE**



## Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)<sup>1</sup> w terminie do 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

### GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

| LP.   | Wyszczególnienie             | 2021 r.         |                  | 2022 r.        |                 |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |         | DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021 |
|-------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
|       |                              | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | PLAN PIERWOTNY | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | 2021 r.                   | 2022 r. |                              |
|       |                              |                 |                  |                |                 |                  |                           |         |                              |
|       |                              | ZŁ              |                  |                |                 |                  | %                         |         |                              |
| A     | DOCHODY OGÓŁEM               | 6 784 771       | 7 076 211        | 5 005 000      | 6 130 866       | 6 317 469        | 104,3                     | 103,0   | 89,3                         |
| A.1   | DOCHODY BIEŻĄCE              | 4 984 771       | 5 335 491        | 4 885 000      | 6 017 066       | 6 201 635        | 107,0                     | 103,1   | 116,2                        |
| A.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE            | 1 800 000       | 1 740 720        | 120 000        | 113 800         | 115 834          | 96,7                      | 101,8   | 6,7                          |
| B     | WYDATKI OGÓŁEM               | 141 954 205     | 135 980 626      | 126 093 978    | 143 168 379     | 137 769 530      | 95,8                      | 96,2    | 101,3                        |
| B.1   | WYDATKI BIEŻĄCE              | 131 843 494     | 129 721 393      | 115 317 497    | 130 681 864     | 128 044 476      | 98,4                      | 98,0    | 98,7                         |
| B.1.1 | Program "Rodzina 500 plus" * | 29 734 235      | 29 733 950       | 12 196 754     | 12 195 975      | 12 195 974       | 100,0                     | 100,0   | 41,0                         |
| B.1.2 | COVID-19 **                  | 703 260         | 509 476          | 61 000         | 225 576         | 197 204          | 72,4                      | 87,4    | 38,7                         |
| B.1.3 | Ukraina **                   | -               | -                | 0              | 7 636 602       | 7 510 838        | -                         | 98,4    | -                            |
| B.1.4 | Pozostałe                    | 101 405 999     | 99 477 967       | 103 059 743    | 110 623 711     | 108 140 460      | 98,1                      | 97,8    | 108,7                        |
| B.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE            | 10 110 711      | 6 259 232        | 10 776 481     | 12 486 515      | 9 725 054        | 61,9                      | 77,9    | 155,4                        |

\* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

\*\* Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompedium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **6,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **103,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **128,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,6 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **1,3%**, tj. o **1,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **9,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **77,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,8 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **55,4%**, tj. o **3,5 mln zł**.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>6 130 866</b>                                                    | <b>6 317 468,58</b>                                                         | <b>103,0</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>6 017 066</b>                                                    | <b>6 201 634,67</b>                                                         | <b>103,1</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>6 017 066</b>                                                    | <b>6 201 634,67</b>                                                         | <b>103,1</b>             |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                 | <i>332 000</i>                                                      | <i>358 477,77</i>                                                           | <i>108,0</i>             |
| Opłaty adiacenckie                                                                        | 42 000                                                              | 43 943,10                                                                   | 104,6                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 290 000                                                             | 314 534,67                                                                  | 108,5                    |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>4 046 000</b>                                                    | <b>4 033 818,01</b>                                                         | <b>99,7</b>              |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 69 000                                                              | 68 221,89                                                                   | 98,9                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 1 936 000                                                           | 1 936 323,19                                                                | 100,0                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 2 041 000                                                           | 2 029 272,93                                                                | 99,4                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>1 639 066</b>                                                    | <b>1 809 338,89</b>                                                         | <b>110,4</b>             |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                              | 1 000                                                               | 1 214,54                                                                    | 121,5                    |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 48 000                                                              | 58 528,03                                                                   | 121,9                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 106 422                                                             | 135 386,30                                                                  | 127,2                    |
| Zwroty dotacji                                                                            | 682 920                                                             | 684 942,08                                                                  | 100,3                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                     |                                                                     | 4 474,22                                                                    | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 34 384                                                              | 35 058,71                                                                   | 102,0                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                  | 12 000                                                              | 136 019,80                                                                  | 1 133,5                  |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 38 500                                                              | 43 782,60                                                                   | 113,7                    |
| Wpływy z usług                                                                            | 715 840                                                             | 709 932,61                                                                  | 99,2                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>113 800</b>                                                      | <b>115 833,91</b>                                                           | <b>101,8</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>113 800</b>                                                      | <b>115 833,91</b>                                                           | <b>101,8</b>             |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                         | <i>8 000</i>                                                        | <i>7 965,04</i>                                                             | <i>99,6</i>              |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                         | <i>48 000</i>                                                       | <i>48 000,00</i>                                                            | <i>100,0</i>             |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                              | 48 000                                                              | 48 000,00                                                                   | 100,0                    |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>57 800</b>                                                       | <b>59 868,87</b>                                                            | <b>103,6</b>             |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              | 57 000                                                              | 57 821,07                                                                   | 101,4                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 300                                                                 | 1 559,50                                                                    | 519,8                    |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 500                                                                 | 488,30                                                                      | 97,7                     |

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>6 130 866</b>                                                    | <b>6 317 468,58</b>                                                         | <b>103,0</b>             |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 000                                                               | 3 815,02                                                                    | 190,8                    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 4 439 800                                                           | 4 459 347,17                                                                | 100,4                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 471 236                                                             | 597 479,28                                                                  | 126,8                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 334 000                                                             | 360 685,11                                                                  | 108,0                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 000                                                               | 11 640,44                                                                   | 194,0                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 735 910                                                             | 763 291,16                                                                  | 103,7                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 71 920                                                              | 40 330,40                                                                   | 56,1                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 70 000                                                              | 80 880,00                                                                   | 115,5                    |

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>143 168 379</b> | <b>137 769 529,80</b> | <b>96,2</b>              | <b>82 446 196</b>   | <b>78 210 247,62</b>     | <b>94,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 130 681 864        | 128 044 476,30        | 98,0                     | 70 074 681          | 68 599 454,04            | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 85 566 879         | 83 345 346,11         | 97,4                     | 27 478 953          | 26 198 451,20            | 95,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 65 022 889         | 64 315 662,88         | 98,9                     | 16 148 452          | 15 689 741,03            | 97,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 20 543 990         | 19 029 683,23         | 92,6                     | 11 330 501          | 10 508 710,17            | 92,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 20 551 631         | 20 367 201,76         | 99,1                     | 20 551 631          | 20 367 201,76            | 99,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 24 376 395         | 24 240 783,01         | 99,4                     | 22 044 097          | 22 033 801,08            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 186 959            | 91 145,42             | 48,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 12 486 515         | 9 725 053,50          | 77,9                     | 12 371 515          | 9 610 793,58             | 77,7                     |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                             | <b>200</b>         | <b>76,00</b>          | <b>38,0</b>              | <b>200</b>          | <b>76,00</b>             | <b>38,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 200                | 76,00                 | 38,0                     | 200                 | 76,00                    | 38,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 200                | 76,00                 | 38,0                     | 200                 | 76,00                    | 38,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 200                | 76,00                 | 38,0                     | 200                 | 76,00                    | 38,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                                      | <b>200</b>         | <b>76,00</b>          | <b>38,0</b>              | <b>200</b>          | <b>76,00</b>             | <b>38,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 200                | 76,00                 | 38,0                     | 200                 | 76,00                    | 38,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 200                | 76,00                 | 38,0                     | 200                 | 76,00                    | 38,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 200                | 76,00                 | 38,0                     | 200                 | 76,00                    | 38,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>1 094 164</b>   | <b>1 088 502,08</b>   | <b>99,5</b>              | <b>1 094 164</b>    | <b>1 088 502,08</b>      | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 1 094 164          | 1 088 502,08          | 99,5                     | 1 094 164           | 1 088 502,08             | 99,5                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>1 094 164</b> | <b>1 088 502,08</b> | <b>99,5</b>              | <b>1 094 164</b>    | <b>1 088 502,08</b>      | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 094 164        | 1 088 502,08        | 99,5                     | 1 094 164           | 1 088 502,08             | 99,5                     |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>8 177 424</b> | <b>6 300 635,41</b> | <b>77,0</b>              | <b>8 177 424</b>    | <b>6 300 635,41</b>      | <b>77,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 295 231        | 3 225 539,86        | 97,9                     | 3 295 231           | 3 225 539,86             | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 295 231        | 3 225 539,86        | 97,9                     | 3 295 231           | 3 225 539,86             | 97,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 295 231        | 3 225 539,86        | 97,9                     | 3 295 231           | 3 225 539,86             | 97,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 882 193        | 3 075 095,55        | 63,0                     | 4 882 193           | 3 075 095,55             | 63,0                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>8 085 924</b> | <b>6 210 391,16</b> | <b>76,8</b>              | <b>8 085 924</b>    | <b>6 210 391,16</b>      | <b>76,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 203 731        | 3 135 295,61        | 97,9                     | 3 203 731           | 3 135 295,61             | 97,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 203 731        | 3 135 295,61        | 97,9                     | 3 203 731           | 3 135 295,61             | 97,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 203 731        | 3 135 295,61        | 97,9                     | 3 203 731           | 3 135 295,61             | 97,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 882 193        | 3 075 095,55        | 63,0                     | 4 882 193           | 3 075 095,55             | 63,0                     |
|            | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                               | <b>31 400</b>    | <b>30 171,91</b>    | <b>96,1</b>              | <b>31 400</b>       | <b>30 171,91</b>         | <b>96,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 31 400           | 30 171,91           | 96,1                     | 31 400              | 30 171,91                | 96,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 31 400           | 30 171,91           | 96,1                     | 31 400              | 30 171,91                | 96,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 31 400           | 30 171,91           | 96,1                     | 31 400              | 30 171,91                | 96,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>60 100</b>    | <b>60 072,34</b>    | <b>100,0</b>             | <b>60 100</b>       | <b>60 072,34</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60 100           | 60 072,34           | 100,0                    | 60 100              | 60 072,34                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 60 100           | 60 072,34           | 100,0                    | 60 100              | 60 072,34                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 60 100           | 60 072,34           | 100,0                    | 60 100              | 60 072,34                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>3 126 753</b> | <b>2 084 217,43</b> | <b>66,7</b>              | <b>3 126 753</b>    | <b>2 084 217,43</b>      | <b>66,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 774 205        | 1 531 207,48        | 86,3                     | 1 774 205           | 1 531 207,48             | 86,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 1 774 205        | 1 531 207,48        | 86,3                     | 1 774 205           | 1 531 207,48             | 86,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 2 000            | 0,00                | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 1 772 205        | 1 531 207,48        | 86,4                     | 1 772 205           | 1 531 207,48             | 86,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 352 548        | 553 009,95          | 40,9                     | 1 352 548           | 553 009,95               | 40,9                     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>         | <b>94 550</b>    | <b>81 913,76</b>    | <b>86,6</b>              | <b>94 550</b>       | <b>81 913,76</b>         | <b>86,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 94 550           | 81 913,76           | 86,6                     | 94 550              | 81 913,76                | 86,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 94 550           | 81 913,76           | 86,6                     | 94 550              | 81 913,76                | 86,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 94 550           | 81 913,76           | 86,6                     | 94 550              | 81 913,76                | 86,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie<br/>mieszkaniowym zasobem<br/>gminy</b> | <b>3 032 203</b> | <b>2 002 303,67</b> | <b>66,0</b>              | <b>3 032 203</b>    | <b>2 002 303,67</b>      | <b>66,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 679 655        | 1 449 293,72        | 86,3                     | 1 679 655           | 1 449 293,72             | 86,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 1 679 655        | 1 449 293,72        | 86,3                     | 1 679 655           | 1 449 293,72             | 86,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 2 000            | 0,00                | 0,0                      | 2 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 1 677 655        | 1 449 293,72        | 86,4                     | 1 677 655           | 1 449 293,72             | 86,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 352 548        | 553 009,95          | 40,9                     | 1 352 548           | 553 009,95               | 40,9                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>28 830</b>    | <b>25 830,00</b>    | <b>89,6</b>              | <b>28 830</b>       | <b>25 830,00</b>         | <b>89,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 28 830           | 25 830,00           | 89,6                     | 28 830              | 25 830,00                | 89,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 28 830           | 25 830,00           | 89,6                     | 28 830              | 25 830,00                | 89,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 28 830           | 25 830,00           | 89,6                     | 28 830              | 25 830,00                | 89,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>28 830</b>     | <b>25 830,00</b>     | <b>89,6</b>              | <b>28 830</b>       | <b>25 830,00</b>         | <b>89,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 28 830            | 25 830,00            | 89,6                     | 28 830              | 25 830,00                | 89,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 28 830            | 25 830,00            | 89,6                     | 28 830              | 25 830,00                | 89,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 28 830            | 25 830,00            | 89,6                     | 28 830              | 25 830,00                | 89,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>20 387 790</b> | <b>19 705 995,31</b> | <b>96,7</b>              | <b>18 674 340</b>   | <b>18 037 585,48</b>     | <b>96,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 20 311 790        | 19 630 495,31        | 96,6                     | 18 598 340          | 17 962 085,48            | 96,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 19 773 829        | 19 099 351,95        | 96,6                     | 18 061 179          | 17 431 342,12            | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 590 360        | 16 168 125,13        | 97,5                     | 15 072 360          | 14 668 288,61            | 97,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 183 469         | 2 931 226,82         | 92,1                     | 2 988 819           | 2 763 053,51             | 92,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 537 961           | 531 143,36           | 98,7                     | 537 161             | 530 743,36               | 98,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 76 000            | 75 500,00            | 99,3                     | 76 000              | 75 500,00                | 99,3                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>649 415</b>    | <b>637 430,65</b>    | <b>98,2</b>              | <b>649 415</b>      | <b>637 430,65</b>        | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 649 415           | 637 430,65           | 98,2                     | 649 415             | 637 430,65               | 98,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 160 831           | 148 846,80           | 92,5                     | 160 831             | 148 846,80               | 92,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 160 831           | 148 846,80           | 92,5                     | 160 831             | 148 846,80               | 92,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 488 584           | 488 583,85           | 100,0                    | 488 584             | 488 583,85               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>17 912 925</b> | <b>17 291 601,99</b> | <b>96,5</b>              | <b>17 912 925</b>   | <b>17 291 601,99</b>     | <b>96,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 17 836 925        | 17 216 101,99        | 96,5                     | 17 836 925          | 17 216 101,99            | 96,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 17 788 348        | 17 173 942,48        | 96,5                     | 17 788 348          | 17 173 942,48            | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 15 072 360        | 14 668 288,61        | 97,3                     | 15 072 360          | 14 668 288,61            | 97,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 715 988         | 2 505 653,87         | 92,3                     | 2 715 988           | 2 505 653,87             | 92,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 48 577            | 42 159,51            | 86,8                     | 48 577              | 42 159,51                | 86,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 76 000           | 75 500,00           | 99,3                     | 76 000              | 75 500,00                | 99,3                     |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>112 000</b>   | <b>108 552,84</b>   | <b>96,9</b>              | <b>112 000</b>      | <b>108 552,84</b>        | <b>96,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 112 000          | 108 552,84          | 96,9                     | 112 000             | 108 552,84               | 96,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 112 000          | 108 552,84          | 96,9                     | 112 000             | 108 552,84               | 96,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 112 000          | 108 552,84          | 96,9                     | 112 000             | 108 552,84               | 96,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 713 450</b> | <b>1 668 409,83</b> | <b>97,4</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 713 450        | 1 668 409,83        | 97,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 712 650        | 1 668 009,83        | 97,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 518 000        | 1 499 836,52        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 194 650          | 168 173,31          | 86,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | 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                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>22 254</b>    | <b>6 300,00</b>     | <b>28,3</b>              | <b>22 254</b>       | <b>6 300,00</b>          | <b>28,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 22 254           | 6 300,00            | 28,3                     | 22 254              | 6 300,00                 | 28,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 22 254           | 6 300,00            | 28,3                     | 22 254              | 6 300,00                 | 28,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 22 254           | 6 300,00            | 28,3                     | 22 254              | 6 300,00                 | 28,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>22 254</b>    | <b>6 300,00</b>     | <b>28,3</b>              | <b>22 254</b>       | <b>6 300,00</b>          | <b>28,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 22 254           | 6 300,00            | 28,3                     | 22 254              | 6 300,00                 | 28,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 22 254           | 6 300,00            | 28,3                     | 22 254              | 6 300,00                 | 28,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 22 254           | 6 300,00            | 28,3                     | 22 254              | 6 300,00                 | 28,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>3 793</b>     | <b>3 767,86</b>     | <b>99,3</b>              | <b>3 793</b>        | <b>3 767,86</b>          | <b>99,3</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                        | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 3 793             | 3 767,86             | 99,3                     | 3 793               | 3 767,86                 | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 3 793             | 3 767,86             | 99,3                     | 3 793               | 3 767,86                 | 99,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 3 793             | 3 767,86             | 99,3                     | 3 793               | 3 767,86                 | 99,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                          | <b>3 793</b>      | <b>3 767,86</b>      | <b>99,3</b>              | <b>3 793</b>        | <b>3 767,86</b>          | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 3 793             | 3 767,86             | 99,3                     | 3 793               | 3 767,86                 | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 3 793             | 3 767,86             | 99,3                     | 3 793               | 3 767,86                 | 99,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 3 793             | 3 767,86             | 99,3                     | 3 793               | 3 767,86                 | 99,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>73 613 611</b> | <b>72 437 688,74</b> | <b>98,4</b>              | <b>20 751 780</b>   | <b>20 281 847,10</b>     | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 69 907 104        | 68 879 843,01        | 98,5                     | 17 160 273          | 16 838 261,29            | 98,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 53 622 944        | 52 754 564,93        | 98,4                     | 947 163             | 777 399,97               | 82,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 44 394 203        | 44 283 557,94        | 99,8                     | 6 160               | 5 548,10                 | 90,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 9 228 741         | 8 471 006,99         | 91,8                     | 941 003             | 771 851,87               | 82,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 16 213 110        | 16 060 861,32        | 99,1                     | 16 213 110          | 16 060 861,32            | 99,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 69 700            | 63 298,82            | 90,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  | 1 350             | 1 117,94             | 82,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 3 706 507         | 3 557 845,73         | 96,0                     | 3 591 507           | 3 443 585,81             | 95,9                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>30 450 738</b> | <b>29 849 322,83</b> | <b>98,0</b>              | <b>8 449 219</b>    | <b>8 295 382,15</b>      | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 28 504 342        | 28 049 671,35        | 98,4                     | 6 572 823           | 6 565 126,34             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 22 005 219        | 21 555 494,44        | 98,0                     | 98 200              | 94 464,00                | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 17 731 507        | 17 724 665,59        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 4 273 712         | 3 830 828,85         | 89,6                     | 98 200              | 94 464,00                | 96,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 6 474 623         | 6 470 662,34         | 99,9                     | 6 474 623           | 6 470 662,34             | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 24 500            | 23 514,57            | 96,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 1 946 396         | 1 799 651,48         | 92,5                     | 1 876 396           | 1 730 255,81             | 92,2                     |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>86 224</b>     | <b>85 876,99</b>     | <b>99,6</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 86 224            | 85 876,99            | 99,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 86 024            | 85 876,99            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 81 870            | 81 722,99            | 99,8                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 154             | 4 154,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 200               | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                     | <b>18 664 785</b> | <b>18 466 948,42</b> | <b>98,9</b>              | <b>5 709 862</b>    | <b>5 686 823,72</b>      | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 16 919 434        | 16 723 514,17        | 98,8                     | 4 009 511           | 3 988 253,72             | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 12 923 423        | 12 749 084,74        | 98,7                     | 31 000              | 31 000,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 752 862        | 10 680 530,65        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 170 561         | 2 068 554,09         | 95,3                     | 31 000              | 31 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 3 978 511         | 3 957 253,72         | 99,5                     | 3 978 511           | 3 957 253,72             | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 17 500            | 17 175,71            | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 745 351         | 1 743 434,25         | 99,9                     | 1 700 351           | 1 698 570,00             | 99,9                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania<br/>przedszkolnego</b>        | <b>182 886</b>    | <b>136 236,80</b>    | <b>74,5</b>              | <b>182 886</b>      | <b>136 236,80</b>        | <b>74,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 182 886           | 136 236,80           | 74,5                     | 182 886             | 136 236,80               | 74,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 182 886           | 136 236,80           | 74,5                     | 182 886             | 136 236,80               | 74,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>2 916 784</b>  | <b>2 908 112,45</b>  | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 916 784         | 2 908 112,45         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 910 784         | 2 902 112,45         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 754 715         | 2 747 932,93         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 156 069           | 154 179,52           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 6 000             | 6 000,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                     | <b>754 000</b>    | <b>590 004,50</b>    | <b>78,2</b>              | <b>754 000</b>      | <b>590 004,50</b>        | <b>78,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 754 000           | 590 004,50           | 78,2                     | 754 000             | 590 004,50               | 78,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 754 000           | 590 004,50           | 78,2                     | 754 000             | 590 004,50               | 78,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 754 000           | 590 004,50           | 78,2                     | 754 000             | 590 004,50               | 78,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>5 018 986</b> | <b>4 985 623,38</b> | <b>99,3</b>              | <b>25 560</b>       | <b>25 560,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 004 226        | 4 970 863,38        | 99,3                     | 10 800              | 10 800,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 994 626        | 4 963 604,84        | 99,4                     | 10 800              | 10 800,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 183 390        | 4 178 008,28        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 811 236          | 785 596,56          | 96,8                     | 10 800              | 10 800,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 600            | 7 258,54            | 75,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 14 760           | 14 760,00           | 100,0                    | 14 760              | 14 760,00                | 100,0                    |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                           | <b>3 024 519</b> | <b>3 017 637,92</b> | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 024 519        | 3 017 637,92        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 018 519        | 3 011 637,92        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 801 896        | 2 799 060,07        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 623          | 212 577,85          | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 000            | 6 000,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>121 197</b>   | <b>121 006,24</b>   | <b>99,8</b>              | <b>39 203</b>       | <b>39 050,42</b>         | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 121 197          | 121 006,24          | 99,8                     | 39 203              | 39 050,42                | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 121 197          | 121 006,24          | 99,8                     | 39 203              | 39 050,42                | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 197          | 121 006,24          | 99,8                     | 39 203              | 39 050,42                | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>1 966 438</b> | <b>1 951 496,44</b> | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 966 438        | 1 951 496,44        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 966 438        | 1 951 496,44        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 880 780        | 1 875 133,56        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 658           | 76 362,88           | 89,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                     | 2 262 402 | 2 225 380,36 | 98,4                     | 1 165 450           | 1 134 193,41             | 97,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 262 402 | 2 225 380,36 | 98,4                     | 1 165 450           | 1 134 193,41             | 97,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 095 352 | 1 090 186,95 | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 054 010 | 1 049 381,07 | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 342    | 40 805,88    | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 165 450 | 1 134 193,41 | 97,3                     | 1 165 450           | 1 134 193,41             | 97,3                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 600     | 1 000,00     | 62,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 099 907 | 7 065 963,75 | 99,5                     | 4 318 408           | 4 286 708,06             | 99,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 099 907 | 7 065 963,75 | 99,5                     | 4 318 408           | 4 286 708,06             | 99,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 778 499 | 2 776 905,69 | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 665 091 | 2 663 544,91 | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 408   | 113 360,78   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 318 408 | 4 286 708,06 | 99,3                     | 4 318 408           | 4 286 708,06             | 99,3                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000     | 2 350,00     | 78,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 443 243   | 426 958,09   | 96,3                     | 9 600               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 443 243   | 426 958,09   | 96,3                     | 9 600               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 432 343   | 426 958,09   | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 405 660   | 402 710,47   | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 683    | 24 247,62    | 90,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 600     | 0,00         | 0,0                      | 9 600               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 300     | 0,00         | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                      | 4       | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 257 147 | 245 988,04 | 95,7                     | 84 592              | 76 766,99                | 90,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 257 147 | 245 988,04 | 95,7                     | 84 592              | 76 766,99                | 90,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 173 515 | 170 181,05 | 98,1                     | 960                 | 960,00                   | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 2 400   | 2 400,00   | 100,0                    | 960                 | 960,00                   | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 171 115 | 167 781,05 | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 83 632  | 75 806,99  | 90,6                     | 83 632              | 75 806,99                | 90,6                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                   |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                          |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                  | 364 355 | 361 132,53 | 99,1                     | 13 000              | 11 121,05                | 85,5                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 364 355 | 361 132,53 | 99,1                     | 13 000              | 11 121,05                | 85,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 363 005 | 360 014,59 | 99,2                     | 13 000              | 11 121,05                | 85,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 80 022  | 78 467,42  | 98,1                     | 5 200               | 4 588,10                 | 88,2                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 282 983 | 281 547,17 | 99,5                     | 7 800               | 6 532,95                 | 83,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                   | 1 350   | 1 117,94   | 82,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                          |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |         |            |                          |                     |                          |                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 575 176 | 560 341,06 | 97,4                     | 571 304             | 556 784,74               | 97,5                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 575 176 | 560 341,06 | 97,4                     | 571 304             | 556 784,74               | 97,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 255 176 | 250 341,06 | 98,1                     | 251 304             | 246 784,74               | 98,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 91 890  | 89 018,06  | 96,9                     | 88 702              | 86 111,04                | 97,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 163 286 | 161 323,00 | 98,8                     | 162 602             | 160 673,70               | 98,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 320 000 | 310 000,00 | 96,9                     | 320 000             | 310 000,00               | 96,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                   |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                          |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |         |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 571 304 | 556 784,74 | 97,5                     | 571 304             | 556 784,74               | 97,5                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 571 304 | 556 784,74 | 97,5                     | 571 304             | 556 784,74               | 97,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                | 251 304 | 246 784,74 | 98,2                     | 251 304             | 246 784,74               | 98,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 88 702  | 86 111,04  | 97,1                     | 88 702              | 86 111,04                | 97,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                    | 162 602 | 160 673,70 | 98,8                     | 162 602             | 160 673,70               | 98,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 320 000 | 310 000,00 | 96,9                     | 320 000             | 310 000,00               | 96,9                     |
|       |          | 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 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>335</b>       | <b>334,80</b>       | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 335              | 334,80              | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 335              | 334,80              | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 335              | 334,80              | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>3 537</b>     | <b>3 221,52</b>     | <b>91,1</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 537            | 3 221,52            | 91,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 3 537            | 3 221,52            | 91,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 3 188            | 2 907,02            | 91,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 349              | 314,50              | 90,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>5 961 398</b> | <b>5 780 941,79</b> | <b>97,0</b>              | <b>634 056</b>      | <b>632 393,79</b>        | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 5 961 398        | 5 780 941,79        | 97,0                     | 634 056             | 632 393,79               | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 3 268 478        | 3 107 883,10        | 95,1                     | 14 884              | 14 317,08                | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 2 674 183        | 2 557 463,49        | 95,6                     | 9 884               | 9 318,08                 | 94,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 594 295          | 550 419,61          | 92,6                     | 5 000               | 4 999,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 2 679 920        | 2 660 058,69        | 99,3                     | 619 172             | 618 076,71               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 13 000           | 13 000,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>375 486</b>   | <b>365 484,96</b>   | <b>97,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 375 486          | 365 484,96          | 97,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 374 424          | 364 699,79          | 97,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 255 279          | 250 601,41          | 98,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 119 145          | 114 098,38          | 95,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 1 062            | 785,17              | 73,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                        | <b>5 500</b>     | <b>5 499,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>5 000</b>        | <b>4 999,00</b>          | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 5 500          | 5 499,00          | 100,0                    | 5 000               | 4 999,00                 | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                           | 5 500          | 5 499,00          | 100,0                    | 5 000               | 4 999,00                 | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               | 5 500          | 5 499,00          | 100,0                    | 5 000               | 4 999,00                 | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy<br/>społecznej oraz za<br/>osoby uczestniczące w<br/>zajęciach w centrum<br/>integracji społecznej</b> | <b>47 300</b>  | <b>46 619,24</b>  | <b>98,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 47 300         | 46 619,24         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                           | 47 300         | 46 619,24         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               | 47 300         | 46 619,24         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i<br/>pomoc w naturze oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe</b>                                                                                                     | <b>776 083</b> | <b>767 868,98</b> | <b>98,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 776 083        | 767 868,98        | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                           | 20 000         | 11 933,76         | 59,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               | 20 000         | 11 933,76         | 59,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              | 743 083        | 742 935,22        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              | 13 000         | 13 000,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>125 131</b> | <b>124 643,53</b> | <b>99,6</b>              | <b>125 131</b>      | <b>124 643,53</b>        | <b>99,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 125 131        | 124 643,53        | 99,6                     | 125 131             | 124 643,53               | 99,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                           | 3              | 2,56              | 85,3                     | 3                   | 2,56                     | 85,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                         | 3              | 2,56              | 85,3                     | 3                   | 2,56                     | 85,3                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                              | 125 128        | 124 640,97        | 99,6                     | 125 128             | 124 640,97               | 99,6                     |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                        | <b>567 755</b>   | <b>565 756,76</b>   | <b>99,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 567 755          | 565 756,76          | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 567 755          | 565 756,76          | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                            | <b>2 788 392</b> | <b>2 667 901,06</b> | <b>95,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 788 392        | 2 667 901,06        | 95,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 779 610        | 2 661 029,23        | 95,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 2 377 260        | 2 288 760,00        | 96,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 402 350          | 372 269,23          | 92,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 8 782            | 6 871,83            | 78,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                          | <b>278 532</b>   | <b>266 257,00</b>   | <b>95,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 278 532          | 266 257,00          | 95,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 278 532          | 266 257,00          | 95,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>997 219</b>   | <b>970 911,26</b>   | <b>97,4</b>              | <b>503 925</b>      | <b>502 751,26</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 997 219          | 970 911,26          | 97,4                     | 503 925             | 502 751,26               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 41 641           | 18 099,52           | 43,5                     | 9 881               | 9 315,52                 | 94,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 41 641           | 18 099,52           | 43,5                     | 9 881               | 9 315,52                 | 94,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 955 578          | 952 811,74          | 99,7                     | 494 044             | 493 435,74               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>4 628 957</b> | <b>4 522 066,64</b> | <b>97,7</b>              | <b>4 444 708</b>    | <b>4 437 115,96</b>      | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 4 628 957        | 4 522 066,64        | 97,7                     | 4 444 708           | 4 437 115,96             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 69 202           | 63 451,23           | 91,7                     | 66 202              | 60 451,23                | 91,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 23 202           | 17 454,97           | 75,2                     | 23 202              | 17 454,97                | 75,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 46 000           | 45 996,26           | 100,0                    | 43 000              | 42 996,26                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 387 146        | 4 381 587,93        | 99,9                     | 4 378 506           | 4 376 664,73             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       | 172 609          | 77 027,48           | 44,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>4 628 957</b> | <b>4 522 066,64</b> | <b>97,7</b>              | <b>4 444 708</b>    | <b>4 437 115,96</b>      | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 628 957        | 4 522 066,64        | 97,7                     | 4 444 708           | 4 437 115,96             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 69 202           | 63 451,23           | 91,7                     | 66 202              | 60 451,23                | 91,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 23 202           | 17 454,97           | 75,2                     | 23 202              | 17 454,97                | 75,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 46 000           | 45 996,26           | 100,0                    | 43 000              | 42 996,26                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 387 146        | 4 381 587,93        | 99,9                     | 4 378 506           | 4 376 664,73             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       | 172 609          | 77 027,48           | 44,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>551 400</b>   | <b>378 364,11</b>   | <b>68,6</b>              | <b>240 379</b>      | <b>196 708,25</b>        | <b>81,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 551 400          | 378 364,11          | 68,6                     | 240 379             | 196 708,25               | 81,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 248 938          | 194 092,17          | 78,0                     | 128 579             | 107 088,45               | 83,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 118 579          | 104 573,25          | 88,2                     | 118 579             | 104 573,25               | 88,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 130 359          | 89 518,92           | 68,7                     | 10 000              | 2 515,20                 | 25,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 111 800          | 89 619,80           | 80,2                     | 111 800             | 89 619,80                | 80,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 190 662          | 94 652,14           | 49,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>111 800</b>   | <b>89 619,80</b>    | <b>80,2</b>              | <b>111 800</b>      | <b>89 619,80</b>         | <b>80,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 111 800          | 89 619,80           | 80,2                     | 111 800             | 89 619,80                | 80,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 111 800          | 89 619,80           | 80,2                     | 111 800             | 89 619,80                | 80,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>170 753</b>   | <b>148 939,17</b>   | <b>87,2</b>              | <b>128 579</b>      | <b>107 088,45</b>        | <b>83,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 170 753          | 148 939,17          | 87,2                     | 128 579             | 107 088,45               | 83,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 170 753          | 148 939,17          | 87,2                     | 128 579             | 107 088,45               | 83,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 118 579          | 104 573,25          | 88,2                     | 118 579             | 104 573,25               | 88,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 52 174            | 44 365,92            | 85,0                     | 10 000              | 2 515,20                 | 25,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>socjalnym</b>    | <b>212 787</b>    | <b>83 753,14</b>     | <b>39,4</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 212 787           | 83 753,14            | 39,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 78 185            | 45 153,00            | 57,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 78 185            | 45 153,00            | 57,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 134 602           | 38 600,14            | 28,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>motywacyjnym</b> | <b>56 060</b>     | <b>56 052,00</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 56 060            | 56 052,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 56 060            | 56 052,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                         | <b>17 600 288</b> | <b>17 570 059,94</b> | <b>99,8</b>              | <b>17 279 870</b>   | <b>17 253 740,09</b>     | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 17 600 288        | 17 570 059,94        | 99,8                     | 17 279 870          | 17 253 740,09            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 1 089 282         | 1 060 017,87         | 97,3                     | 770 612             | 745 423,81               | 96,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 1 014 970         | 985 897,87           | 97,1                     | 714 063             | 688 874,81               | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 74 312            | 74 120,00            | 99,7                     | 56 549              | 56 549,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 16 511 006        | 16 510 042,07        | 100,0                    | 16 509 258          | 16 508 316,28            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                         | <b>12 195 975</b> | <b>12 195 973,87</b> | <b>100,0</b>             | <b>12 195 975</b>   | <b>12 195 973,87</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 12 195 975        | 12 195 973,87        | 100,0                    | 12 195 975          | 12 195 973,87            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 38 114            | 38 113,18            | 100,0                    | 38 114              | 38 113,18                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 38 114            | 38 113,18            | 100,0                    | 38 114              | 38 113,18                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 12 157 861       | 12 157 860,69       | 100,0                    | 12 157 861          | 12 157 860,69            | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 025 336</b> | <b>4 999 779,22</b> | <b>99,5</b>              | <b>5 025 336</b>    | <b>4 999 779,22</b>      | <b>99,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 5 025 336        | 4 999 779,22        | 99,5                     | 5 025 336           | 4 999 779,22             | 99,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 673 939          | 649 323,63          | 96,3                     | 673 939             | 649 323,63               | 96,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 673 939          | 649 323,63          | 96,3                     | 673 939             | 649 323,63               | 96,3                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 4 351 397        | 4 350 455,59        | 100,0                    | 4 351 397           | 4 350 455,59             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>2 010</b>     | <b>1 438,00</b>     | <b>71,5</b>              | <b>2 010</b>        | <b>1 438,00</b>          | <b>71,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 2 010            | 1 438,00            | 71,5                     | 2 010               | 1 438,00                 | 71,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 2 010            | 1 438,00            | 71,5                     | 2 010               | 1 438,00                 | 71,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 010            | 1 438,00            | 71,5                     | 2 010               | 1 438,00                 | 71,5                     |
|       |          | 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    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>320 418</b>   | <b>316 319,85</b>   | <b>98,7</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 320 418          | 316 319,85          | 98,7                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 318 670          | 314 594,06          | 98,7                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 300 907          | 297 023,06          | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 17 763           | 17 571,00           | 98,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 1 748            | 1 725,79            | 98,7                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>56 549</b>    | <b>56 549,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>56 549</b>       | <b>56 549,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 56 549           | 56 549,00           | 100,0                    | 56 549              | 56 549,00                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 56 549           | 56 549,00           | 100,0                    | 56 549              | 56 549,00                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 56 549           | 56 549,00           | 100,0                    | 56 549              | 56 549,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>2 797 111</b> | <b>2 716 193,19</b> | <b>97,1</b>              | <b>2 797 111</b>    | <b>2 716 193,19</b>      | <b>97,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 443 008        | 1 362 093,00        | 94,4                     | 1 443 008           | 1 362 093,00             | 94,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 443 008        | 1 362 093,00        | 94,4                     | 1 443 008           | 1 362 093,00             | 94,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 62 128           | 59 658,67           | 96,0                     | 62 128              | 59 658,67                | 96,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 380 880        | 1 302 434,33        | 94,3                     | 1 380 880           | 1 302 434,33             | 94,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 354 103        | 1 354 100,19        | 100,0                    | 1 354 103           | 1 354 100,19             | 100,0                    |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>           | <b>189 700</b>   | <b>189 534,37</b>   | <b>99,9</b>              | <b>189 700</b>      | <b>189 534,37</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 189 700          | 189 534,37          | 99,9                     | 189 700             | 189 534,37               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 189 700          | 189 534,37          | 99,9                     | 189 700             | 189 534,37               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 189 700          | 189 534,37          | 99,9                     | 189 700             | 189 534,37               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>249 507</b>   | <b>241 602,70</b>   | <b>96,8</b>              | <b>249 507</b>      | <b>241 602,70</b>        | <b>96,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 249 507          | 241 602,70          | 96,8                     | 249 507             | 241 602,70               | 96,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 249 507          | 241 602,70          | 96,8                     | 249 507             | 241 602,70               | 96,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 249 507          | 241 602,70          | 96,8                     | 249 507             | 241 602,70               | 96,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>377 600</b>   | <b>376 009,81</b>   | <b>99,6</b>              | <b>377 600</b>      | <b>376 009,81</b>        | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 377 600          | 376 009,81          | 99,6                     | 377 600             | 376 009,81               | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 377 600          | 376 009,81          | 99,6                     | 377 600             | 376 009,81               | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 377 600          | 376 009,81          | 99,6                     | 377 600             | 376 009,81               | 99,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        | <b>138 557</b> | <b>89 604,25</b>  | <b>64,7</b>              | <b>138 557</b>      | <b>89 604,25</b>         | <b>64,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 138 557        | 89 604,25         | 64,7                     | 138 557             | 89 604,25                | 64,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 138 557        | 89 604,25         | 64,7                     | 138 557             | 89 604,25                | 64,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 62 128         | 59 658,67         | 96,0                     | 62 128              | 59 658,67                | 96,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 76 429         | 29 945,58         | 39,2                     | 76 429              | 29 945,58                | 39,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>904 656</b> | <b>904 654,19</b> | <b>100,0</b>             | <b>904 656</b>      | <b>904 654,19</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 0              | 0,00              | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 0              | 0,00              | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 0              | 0,00              | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 904 656        | 904 654,19        | 100,0                    | 904 656             | 904 654,19               | 100,0                    |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>46 400</b>  | <b>46 332,00</b>  | <b>99,9</b>              | <b>46 400</b>       | <b>46 332,00</b>         | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 46 400         | 46 332,00         | 99,9                     | 46 400              | 46 332,00                | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 46 400         | 46 332,00         | 99,9                     | 46 400              | 46 332,00                | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 46 400         | 46 332,00         | 99,9                     | 46 400              | 46 332,00                | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>890 691</b> | <b>868 455,87</b> | <b>97,5</b>              | <b>890 691</b>      | <b>868 455,87</b>        | <b>97,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 441 244        | 419 009,87        | 95,0                     | 441 244             | 419 009,87               | 95,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 441 244        | 419 009,87        | 95,0                     | 441 244             | 419 009,87               | 95,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 441 244        | 419 009,87        | 95,0                     | 441 244             | 419 009,87               | 95,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 449 447          | 449 446,00          | 100,0                    | 449 447             | 449 446,00               | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>3 822 721</b> | <b>3 822 102,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 822 721</b>    | <b>3 822 102,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 801 721        | 3 801 102,00        | 100,0                    | 3 801 721           | 3 801 102,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 000           | 34 381,00           | 98,2                     | 35 000              | 34 381,00                | 98,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000           | 34 381,00           | 98,2                     | 35 000              | 34 381,00                | 98,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 766 721        | 3 766 721,00        | 100,0                    | 3 766 721           | 3 766 721,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 21 000           | 21 000,00           | 100,0                    | 21 000              | 21 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>33 000</b>    | <b>32 381,00</b>    | <b>98,1</b>              | <b>33 000</b>       | <b>32 381,00</b>         | <b>98,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 33 000           | 32 381,00           | 98,1                     | 33 000              | 32 381,00                | 98,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 33 000           | 32 381,00           | 98,1                     | 33 000              | 32 381,00                | 98,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                | 0,00                | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 000           | 32 381,00           | 98,1                     | 33 000              | 32 381,00                | 98,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1 990 818</b> | <b>1 990 818,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 990 818</b>    | <b>1 990 818,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 990 818        | 1 990 818,00        | 100,0                    | 1 990 818           | 1 990 818,00             | 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                          | 1 990 818        | 1 990 818,00        | 100,0                    | 1 990 818           | 1 990 818,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>1 796 903</b> | <b>1 796 903,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 796 903</b>    | <b>1 796 903,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 775 903        | 1 775 903,00        | 100,0                    | 1 775 903           | 1 775 903,00             | 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                          | 1 775 903        | 1 775 903,00        | 100,0                    | 1 775 903           | 1 775 903,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 21 000           | 21 000,00           | 100,0                    | 21 000              | 21 000,00                | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>2 000</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>2 000</b>        | <b>2 000,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 000          | 2 000,00          | 100,0                    | 2 000               | 2 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 000          | 2 000,00          | 100,0                    | 2 000               | 2 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 000          | 2 000,00          | 100,0                    | 2 000               | 2 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>776 509</b> | <b>766 448,24</b> | <b>98,7</b>              | <b>776 509</b>      | <b>766 448,24</b>        | <b>98,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 776 509        | 766 448,24        | 98,7                     | 776 509             | 766 448,24               | 98,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 636 509        | 626 448,60        | 98,4                     | 636 509             | 626 448,60               | 98,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 51 374         | 49 913,50         | 97,2                     | 51 374              | 49 913,50                | 97,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 585 135        | 576 535,10        | 98,5                     | 585 135             | 576 535,10               | 98,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 140 000        | 139 999,64        | 100,0                    | 140 000             | 139 999,64               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>231 000</b> | <b>222 407,65</b> | <b>96,3</b>              | <b>231 000</b>      | <b>222 407,65</b>        | <b>96,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 231 000        | 222 407,65        | 96,3                     | 231 000             | 222 407,65               | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 231 000        | 222 407,65        | 96,3                     | 231 000             | 222 407,65               | 96,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 231 000        | 222 407,65        | 96,3                     | 231 000             | 222 407,65               | 96,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>545 509</b> | <b>544 040,59</b> | <b>99,7</b>              | <b>545 509</b>      | <b>544 040,59</b>        | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 545 509        | 544 040,59        | 99,7                     | 545 509             | 544 040,59               | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 405 509        | 404 040,95        | 99,6                     | 405 509             | 404 040,95               | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 51 374         | 49 913,50         | 97,2                     | 51 374              | 49 913,50                | 97,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 354 135        | 354 127,45        | 100,0                    | 354 135             | 354 127,45               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 140 000        | 139 999,64        | 100,0                    | 140 000             | 139 999,64               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                             | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                 |                               |                 |                 | <b>12 486 515</b> | <b>9 725 053,50</b> | <b>77,9</b>              |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          |                               |                 |                 | <b>1 094 164</b>  | <b>1 088 502,08</b> | <b>99,5</b>              |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                      |                               |                 |                 | <b>1 094 164</b>  | <b>1 088 502,08</b> | <b>99,5</b>              |
|            |              | Budowa studni oligoceńskiej                                                                   | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2017            | 2023            | 1 094 164         | 1 088 502,08        | 99,5                     |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                   |                               |                 |                 | <b>4 882 193</b>  | <b>3 075 095,55</b> | <b>63,0</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 |                               |                 |                 | <b>4 882 193</b>  | <b>3 075 095,55</b> | <b>63,0</b>              |
|            |              | Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze                                                | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2023            | 10 000            | 10 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Kołodziejskiej                                                                     | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2018            | 2024            | 384 324           | 164 942,50          | 42,9                     |
|            |              | Budowa ul. Sztukatorskiej                                                                     | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2018            | 2022            | 263 500           | 263 499,90          | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Kaletniczej                                                                        | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2018            | 2022            | 338 657           | 338 656,31          | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Pastuszków                                                                         | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2024            | 20 000            | 20 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2023            | 10 000            | 10 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                        | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2019            | 2024            | 2 288 082         | 700 368,00          | 30,6                     |
|            |              | Budowa odwodnienia ulic gminnych                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2021            | 2023            | 330 000           | 329 999,44          | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak                      | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2021            | 2022            | 210 580           | 210 579,40          | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Grawerskiej                                                                    | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 1 027 050         | 1 027 050,00        | 100,0                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                |                               |                 |                 | <b>1 352 548</b>  | <b>553 009,95</b>   | <b>40,9</b>              |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                             |                               |                 |                 | <b>1 352 548</b>  | <b>553 009,95</b>   | <b>40,9</b>              |
|            |              | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików                                | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2018            | 2024            | 809 121           | 9 603,49            | 1,2                      |
|            |              | Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych                | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2020            | 2023            | 543 427           | 543 406,46          | 100,0                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                               |                 |                 | <b>76 000</b>     | <b>75 500,00</b>    | <b>99,3</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         |                               |                 |                 | <b>76 000</b>     | <b>75 500,00</b>    | <b>99,3</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                      | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 46 000            | 45 500,00           | 98,9                     |
|            |              | Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy                                                   | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2023            | 30 000            | 30 000,00           | 100,0                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   |                               |                 |                 | <b>3 706 507</b>  | <b>3 557 845,73</b> | <b>96,0</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      |                               |                 |                 | <b>1 946 396</b>  | <b>1 799 651,48</b> | <b>92,5</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                    | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2022            | 2022            | 70 000            | 69 395,67           | 99,1                     |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26                       | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2017            | 2024            | 754 686           | 608 546,31          | 80,6                     |
|            |              | Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego                    | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2021            | 2022            | 151 229           | 151 228,50          | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                            | Jednostka koordynująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                           | 4                             | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Modernizacja dachów w szkołach podstawowych                                                                 | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2023            | 48 585           | 48 585,00           | 100,0                    |
|            |              | Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45                                       | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2023            | 94 956           | 94 956,00           | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45           | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 826 940          | 826 940,00          | 100,0                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                          |                               |                 |                 | <b>1 745 351</b> | <b>1 743 434,25</b> | <b>99,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                         | Dzielnica Rembertów Jednostki | 2022            | 2022            | 45 000           | 44 864,25           | 99,7                     |
|            |              | Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36                                | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2021            | 2023            | 535 000          | 533 255,00          | 99,7                     |
|            |              | Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36                                          | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2021            | 2022            | 1 050 351        | 1 050 351,00        | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9                                 | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 115 000          | 114 964,00          | 100,0                    |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                               |                               |                 |                 | <b>14 760</b>    | <b>14 760,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9                                 | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2023            | 14 760           | 14 760,00           | 100,0                    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            |                               |                 |                 | <b>1 354 103</b> | <b>1 354 100,19</b> | <b>100,0</b>             |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                      |                               |                 |                 | <b>904 656</b>   | <b>904 654,19</b>   | <b>100,0</b>             |
|            |              | Doświetlenie przejść na ulicach gminnych                                                                    | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2020            | 2022            | 156 200          | 156 199,45          | 100,0                    |
|            |              | Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztefarskich) - ul. Kamasznicza | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2021            | 2022            | 509 409          | 509 408,53          | 100,0                    |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów                            | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2021            | 2022            | 94 266           | 94 265,50           | 100,0                    |
|            |              | Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie                                                             | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 144 781          | 144 780,71          | 100,0                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                |                               |                 |                 | <b>449 447</b>   | <b>449 446,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej                             | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2016            | 2022            | 166 698          | 166 697,50          | 100,0                    |
|            |              | Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów                                                  | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 33 000           | 33 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana                                                  | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 109 959          | 109 959,00          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 139 790          | 139 789,50          | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             |                               |                 |                 | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                           |                               |                 |                 | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Książki i wydarzenia w bibliotece                                                                           | Dzielnica Rembertów Urząd     | 2022            | 2022            | 21 000           | 21 000,00           | 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 %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 2 612,24     |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 4 450 500 | 3 174 351,55 | 71,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 4 450 500 | 3 176 963,79 | 71,4                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 4 450 500 | 3 172 499,91 | 71,3                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 4 450 500 | 3 172 499,91 | 71,3                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 4 463,88     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 4 450 500 | 3 176 963,79 | 71,4                     |

Zestawienie nr VIII/5

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

*D.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 2 190,71     |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 080 000 | 1 600 723,02 | 77,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 080 000 | 1 602 913,73 | 77,1                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 080 000 | 1 600 655,40 | 77,0                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 080 000 | 1 600 655,40 | 77,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 2 258,33     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 080 000 | 1 602 913,73 | 77,1                     |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 101,99       |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 225 500 | 1 528 526,81 | 68,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 2 225 500 | 1 528 628,80 | 68,7                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 225 500 | 1 526 450,65 | 68,6                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 2 225 500 | 1 526 450,65 | 68,6                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 2 178,15     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 2 225 500 | 1 528 628,80 | 68,7                     |

Zestawienie nr VIII/5

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

*D.1.3. Licea ogólnokształcące*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 319,54    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 145 000 | 45 101,72 | 31,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 145 000 | 45 421,26 | 31,3                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 145 000 | 45 393,86 | 31,3                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 145 000 | 45 393,86 | 31,3                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 27,40     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 145 000 | 45 421,26 | 31,3                     |

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:  | 20 165    | 20 164,93    | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                      | 0         | 0,00         |                          |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:  | 2 394     | 2 393,88     | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                        | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 394     | 2 393,88     | 100,0                    |
| C                           |   | Przychody ogółem                                            | 1 433 683 | 1 433 682,10 | 100,0                    |
| I                           |   | Przychody własne                                            | 252 545   | 252 544,10   | 100,0                    |
|                             | 1 | wpływy z działalności                                       | 216 370   | 216 369,10   | 100,0                    |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych                    | 36 175    | 36 175,00    | 100,0                    |
| II                          |   | Dotacje                                                     | 1 181 138 | 1 181 138,00 | 100,0                    |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                         | 1 136 138 | 1 136 138,00 | 100,0                    |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta                             | 45 000    | 45 000,00    | 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                           | 0         | 0,00         |                          |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                               | 1 415 912 | 1 415 911,05 | 100,0                    |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                             | 1 428 674 | 1 428 669,17 | 100,0                    |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 994 944   | 994 942,41   | 100,0                    |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 654 101   | 654 100,60   | 100,0                    |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                         | 203 764   | 203 763,26   | 100,0                    |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                  | 137 079   | 137 078,55   | 100,0                    |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                                       | 412 172   | 412 169,73   | 100,0                    |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                          | 58 465    | 58 464,28    | 100,0                    |
|                             | 2 | energia                                                     | 30 530    | 30 529,45    | 100,0                    |
|                             | 3 | remonty                                                     | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                            | 323 177   | 323 176,00   | 100,0                    |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań             | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia                             | 21 558    | 21 557,03    | 100,0                    |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:    | 20 501    | 14 872,63    | 72,5                     |
|                             | 1 | należności wymagalne                                        | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 14 873    | 14 872,63    | 100,0                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:    | 14 167    | 14 166,34    | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                      | 0         | 0,00         |                          |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                                | 1 422 340 | 1 427 962,88 | 100,4                    |
| 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]   |   |                                                             | 10        | 9,50         | 95,0                     |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3              | 4                 | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0              | 0,00              |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>29 521</b>  | <b>29 520,60</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 29 521         | 29 520,60         | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>955 685</b> | <b>960 606,42</b> | <b>100,5</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>146 000</b> | <b>150 914,50</b> | <b>103,4</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 145 000        | 150 794,50        | 104,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 1 000          | 120,00            | 12,0                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>809 680</b> | <b>809 680,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 721 500        | 721 500,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 88 180         | 88 180,00         | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 0              | 0,00              |                          |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                          | 0              | 0,00              |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>5</b>       | <b>11,92</b>      | <b>238,4</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>985 206</b> | <b>990 127,02</b> | <b>100,5</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>975 267</b> | <b>973 186,25</b> | <b>99,8</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>641 161</b> | <b>639 135,90</b> | <b>99,7</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 407 500        | 407 500,00        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 146 935        | 146 933,91        | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                       | 86 726         | 84 701,99         | 97,7                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>316 570</b> | <b>316 514,96</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 37 861         | 37 860,59         | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                          | 11 577         | 11 570,68         | 99,9                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 2 829          | 2 829,00          | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 264 303        | 264 254,69        | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>17 536</b>  | <b>17 535,39</b>  | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>16 941</b>  | <b>16 940,77</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 13 774         | 13 773,83         | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0              | 0,00              |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>958 326</b> | <b>956 245,48</b> | <b>99,8</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                |                   |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| 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              |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>5</b>       | <b>5,00</b>       | <b>100,0</b>             |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>69 250</b>    | <b>69 249,79</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>52 151</b>    | <b>52 150,25</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 3 760            | 3 760,00            | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 40 728           | 40 727,71           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>2 106 681</b> | <b>2 047 904,81</b> | <b>97,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>115 700</b>   | <b>58 539,30</b>    | <b>50,6</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 99 700           | 48 728,30           | 48,9                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 16 000           | 9 811,00            | 61,3                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>1 794 278</b> | <b>1 794 278,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 1 635 207        | 1 635 207,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 140 696          | 140 696,00          | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 18 375           | 18 375,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>196 703</b>   | <b>195 087,51</b>   | <b>99,2</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>2 089 582</b> | <b>2 030 805,27</b> | <b>97,2</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>2 131 835</b> | <b>2 084 348,62</b> | <b>97,8</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>1 412 747</b> | <b>1 407 291,38</b> | <b>99,6</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 153 355        | 1 152 466,25        | 99,9                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 39 000           | 38 503,34           | 98,7                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                       | 220 392          | 216 321,79          | 98,2                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>439 175</b>   | <b>399 212,46</b>   | <b>90,9</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 146 000          | 119 044,07          | 81,5                     |
| 2                                  | energia                                                          | 115 375          | 113 668,22          | 98,5                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 8 600            | 3 561,00            | 41,4                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 169 200          | 162 939,17          | 96,3                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>10</b>        | <b>4,87</b>         | <b>48,7</b>              |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>279 903</b>   | <b>277 839,91</b>   | <b>99,3</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>26 119</b>    | <b>20 491,04</b>    | <b>78,5</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 9 519            | 9 519,00            | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 397              | 396,02              | 99,8                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>68 372</b>    | <b>68 371,68</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>2 174 088</b> | <b>2 132 229,26</b> | <b>98,1</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 21 000           | 21 000,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                   | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>18</b>        | <b>14,75</b>        | <b>81,9</b>              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                   | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>130 681 864</b> | <b>128 044 476,30</b> | <b>98,0</b>              | <b>12 486 515</b> | <b>9 725 053,50</b> | <b>77,9</b>              | <b>143 168 379</b> | <b>137 769 529,80</b> | <b>96,2</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 1 791 700          | 1 771 757,56          | 98,9                     | 5 786 849         | 3 979 749,74        | 68,8                     | 7 578 549          | 5 751 507,30          | 75,9                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 1 777 205          | 1 531 207,48          | 86,2                     | 1 352 548         | 553 009,95          | 40,9                     | 3 129 753          | 2 084 217,43          | 66,6                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 2 946 739          | 2 815 951,30          | 95,6                     | 1 543 611         | 1 537 948,08        | 99,6                     | 4 490 350          | 4 353 899,38          | 97,0                     |
| EDUKACJA                                                     | 72 170 994         | 70 925 656,95         | 98,3                     | 3 706 507         | 3 557 845,73        | 96,0                     | 75 877 501         | 74 483 502,68         | 98,2                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 28 534 176         | 28 233 241,92         | 98,9                     |                   |                     |                          | 28 534 176         | 28 233 241,92         | 98,9                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 3 801 721          | 3 801 102,00          | 100,0                    | 21 000            | 21 000,00           | 100,0                    | 3 822 721          | 3 822 102,00          | 100,0                    |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 776 509            | 766 448,24            | 98,7                     |                   |                     |                          | 776 509            | 766 448,24            | 98,7                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 112 000            | 108 552,84            | 96,9                     |                   |                     |                          | 112 000            | 108 552,84            | 96,9                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 18 646 320         | 17 967 853,17         | 96,4                     | 76 000            | 75 500,00           | 99,3                     | 18 722 320         | 18 043 353,17         | 96,4                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 124 500            | 122 704,84            | 98,6                     |                   |                     |                          | 124 500            | 122 704,84            | 98,6                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>130 681 864</b> | <b>128 044 476,30</b> | <b>98,0</b>                 | <b>70 074 681</b> | <b>68 599 454,04</b> | <b>97,9</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 791 700</b>   | <b>1 771 757,56</b>   | <b>98,9</b>                 | <b>1 791 700</b>  | <b>1 771 757,56</b>  | <b>98,9</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 791 700          | 1 771 757,56          | 98,9                        | 1 791 700         | 1 771 757,56         | 98,9                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 678 120</i>   | <i>1 664 102,26</i>   | <i>99,2</i>                 | <i>1 678 120</i>  | <i>1 664 102,26</i>  | <i>99,2</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 678 120          | 1 664 102,26          | 99,2                        | 1 678 120         | 1 664 102,26         | 99,2                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>27 000</i>      | <i>27 000,00</i>      | <i>100,0</i>                | <i>27 000</i>     | <i>27 000,00</i>     | <i>100,0</i>                |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi                                             | 86 580             | 80 655,30             | 93,2                        | 86 580            | 80 655,30            | 93,2                        |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>1 777 205</b>   | <b>1 531 207,48</b>   | <b>86,2</b>                 | <b>1 777 205</b>  | <b>1 531 207,48</b>  | <b>86,2</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 3 000              | 0,00                  | 0,0                         | 3 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>3 000</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>3 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 1 683 655          | 1 449 490,88          | 86,1                        | 1 683 655         | 1 449 490,88         | 86,1                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>923 400</i>     | <i>819 150,47</i>     | <i>88,7</i>                 | <i>923 400</i>    | <i>819 150,47</i>    | <i>88,7</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>541 755</i>     | <i>424 808,93</i>     | <i>78,4</i>                 | <i>541 755</i>    | <i>424 808,93</i>    | <i>78,4</i>                 |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>214 500</i>     | <i>205 334,32</i>     | <i>95,7</i>                 | <i>214 500</i>    | <i>205 334,32</i>    | <i>95,7</i>                 |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>4 000</i>       | <i>197,16</i>         | <i>4,9</i>                  | <i>4 000</i>      | <i>197,16</i>        | <i>4,9</i>                  |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 29 800             | 27 352,67             | 91,8                        | 29 800            | 27 352,67            | 91,8                        |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>29 800</i>      | <i>27 352,67</i>      | <i>91,8</i>                 | <i>29 800</i>     | <i>27 352,67</i>     | <i>91,8</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 60 750             | 54 363,93             | 89,5                        | 60 750            | 54 363,93            | 89,5                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>15 750</i>      | <i>12 046,85</i>      | <i>76,5</i>                 | <i>15 750</i>     | <i>12 046,85</i>     | <i>76,5</i>                 |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>45 000</i>      | <i>42 317,08</i>      | <i>94,0</i>                 | <i>45 000</i>     | <i>42 317,08</i>     | <i>94,0</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 946 739</b>   | <b>2 815 951,30</b>   | <b>95,6</b>                 | <b>2 946 739</b>  | <b>2 815 951,30</b>  | <b>95,6</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 655 907          | 1 593 523,96          | 96,2                        | 1 655 907         | 1 593 523,96         | 96,2                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 379 948</i>   | <i>1 325 109,40</i>   | <i>96,0</i>                 | <i>1 379 948</i>  | <i>1 325 109,40</i>  | <i>96,0</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 000 000          | 945 827,82            | 94,6                        | 1 000 000         | 945 827,82           | 94,6                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 290 000            | 289 762,90            | 99,9                        | 290 000           | 289 762,90           | 99,9                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 89 948             | 89 518,68             | 99,5                        | 89 948            | 89 518,68            | 99,5                        |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>2 000</i>       | <i>1 655,10</i>       | <i>82,8</i>                 | <i>2 000</i>      | <i>1 655,10</i>      | <i>82,8</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>156 559</i>     | <i>149 431,00</i>     | <i>95,4</i>                 | <i>156 559</i>    | <i>149 431,00</i>    | <i>95,4</i>                 |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>1 000</i>       | <i>997,92</i>         | <i>99,8</i>                 | <i>1 000</i>      | <i>997,92</i>        | <i>99,8</i>                 |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 46 400             | 46 332,00             | 99,9                        | 46 400            | 46 332,00            | 99,9                        |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>70 000</i>      | <i>69 998,54</i>      | <i>100,0</i>                | <i>70 000</i>     | <i>69 998,54</i>     | <i>100,0</i>                |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 189 700            | 189 534,37            | 99,9                        | 189 700           | 189 534,37           | 99,9                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>56 700</i>      | <i>56 669,51</i>      | <i>99,9</i>                 | <i>56 700</i>     | <i>56 669,51</i>     | <i>99,9</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>133 000</i>     | <i>132 864,86</i>     | <i>99,9</i>                 | <i>133 000</i>    | <i>132 864,86</i>    | <i>99,9</i>                 |
| Tereny zielone                                                                                  | 613 411            | 611 688,44            | 99,7                        | 613 411           | 611 688,44           | 99,7                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>377 600</i>     | <i>376 009,81</i>     | <i>99,6</i>                 | <i>377 600</i>    | <i>376 009,81</i>    | <i>99,6</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>235 611</i>     | <i>235 602,63</i>     | <i>100,0</i>                | <i>235 611</i>    | <i>235 602,63</i>    | <i>100,0</i>                |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>200</i>         | <i>76,00</i>          | <i>38,0</i>                 | <i>200</i>        | <i>76,00</i>         | <i>38,0</i>                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 487 721            | 421 204,53            | 86,4                        | 487 721           | 421 204,53           | 86,4                        |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>288 964</i>     | <i>271 400,28</i>     | <i>93,9</i>                 | <i>288 964</i>    | <i>271 400,28</i>    | <i>93,9</i>                 |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>198 757</i>     | <i>149 804,25</i>     | <i>75,4</i>                 | <i>198 757</i>    | <i>149 804,25</i>    | <i>75,4</i>                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>72 170 994</b>  | <b>70 925 656,95</b>  | <b>98,3</b>                 | <b>17 399 692</b> | <b>17 034 009,54</b> | <b>97,9</b>                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 69 540 952         | 68 494 764,04         | 98,5                        | 17 218 910        | 16 876 749,62        | 98,0                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>16 737 228</b> | <b>16 496 356,75</b> | <b>98,6</b>                 | <b>4 161 397</b>  | <b>4 093 490,52</b>  | <b>98,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 12 575 831        | 12 402 866,23        | 98,6                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 4 161 397         | 4 093 490,52         | 98,4                        | 4 161 397         | 4 093 490,52         | 98,4                        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>86 224</b>     | <b>85 876,99</b>     | <b>99,6</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 86 224            | 85 876,99            | 99,6                        |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>27 872 299</b> | <b>27 438 001,04</b> | <b>98,4</b>                 | <b>6 474 623</b>  | <b>6 470 662,34</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 21 397 676        | 20 967 338,70        | 98,0                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 6 474 623         | 6 470 662,34         | 99,9                        | 6 474 623         | 6 470 662,34         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>4 823 924</b>  | <b>4 790 600,34</b>  | <b>99,3</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 4 823 924         | 4 790 600,34         | 99,3                        |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                                                          | <b>3 024 519</b>  | <b>3 017 637,92</b>  | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>2 916 784</b>  | <b>2 908 112,45</b>  | <b>99,7</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>1 047 437</b>  | <b>1 040 084,48</b>  | <b>99,3</b>                 | <b>140 000</b>    | <b>136 264,00</b>    | <b>97,3</b>                 |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>140 000</b>    | <b>125 083,09</b>    | <b>89,3</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>754 000</b>    | <b>590 004,50</b>    | <b>78,2</b>                 | <b>754 000</b>    | <b>590 004,50</b>    | <b>78,2</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 966 438</b>  | <b>1 951 496,44</b>  | <b>99,2</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>111 800</b>    | <b>89 619,80</b>     | <b>80,2</b>                 | <b>111 800</b>    | <b>89 619,80</b>     | <b>80,2</b>                 |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>9 805 552</b>  | <b>9 718 302,20</b>  | <b>99,1</b>                 | <b>5 493 458</b>  | <b>5 420 901,47</b>  | <b>98,7</b>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 4 312 094         | 4 297 400,73         | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 5 493 458         | 5 420 901,47         | 98,7                        | 5 493 458         | 5 420 901,47         | 98,7                        |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                     | <b>254 747</b>    | <b>243 588,04</b>    | <b>95,6</b>                 | <b>83 632</b>     | <b>75 806,99</b>     | <b>90,6</b>                 |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                | 171 115           | 167 781,05           | 98,1                        |                   |                      |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 83 632            | 75 806,99            | 90,6                        | 83 632            | 75 806,99            | 90,6                        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>2 630 042</b>  | <b>2 430 892,91</b>  | <b>92,4</b>                 | <b>180 782</b>    | <b>157 259,92</b>    | <b>87,0</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>1 704 890</b>  | <b>1 660 009,83</b>  | <b>97,4</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>5 200</b>      | <b>4 588,10</b>      | <b>88,2</b>                 | <b>5 200</b>      | <b>4 588,10</b>      | <b>88,2</b>                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>121 197</b>    | <b>121 006,24</b>    | <b>99,8</b>                 | <b>39 203</b>     | <b>39 050,42</b>     | <b>99,6</b>                 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>215 917</b>    | <b>215 917,00</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>74 222</b>     | <b>73 427,32</b>     | <b>98,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>7 800</b>      | <b>6 532,95</b>      | <b>83,8</b>                 | <b>7 800</b>      | <b>6 532,95</b>      | <b>83,8</b>                 |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>170 753</b>    | <b>148 939,17</b>    | <b>87,2</b>                 | <b>128 579</b>    | <b>107 088,45</b>    | <b>83,3</b>                 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>268 847</b>    | <b>139 805,14</b>    | <b>52,0</b>                 |                   |                      |                             |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 56 060            | 56 052,00            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 109 332           | 20 698,99            | 18,9                        |                   |                      |                             |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 97 225            | 56 824,15            | 58,4                        |                   |                      |                             |
| Rządowe programy pomocy uczniom                                                                                             | 6 230             | 6 230,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>1 350</b>      | <b>1 117,94</b>      | <b>82,8</b>                 |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 1 350             | 1 117,94             | 82,8                        |                   |                      |                             |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>59 866</b>     | <b>59 549,22</b>     | <b>99,5</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>28 534 176</b> | <b>28 233 241,92</b> | <b>98,9</b>                 | <b>22 698 295</b> | <b>22 679 867,07</b> | <b>99,9</b>                 |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>571 304</b>    | <b>556 784,74</b>    | <b>97,5</b>                 | <b>571 304</b>    | <b>556 784,74</b>    | <b>97,5</b>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>571 304</b>    | <b>556 784,74</b>    | <b>97,5</b>                 | <b>571 304</b>    | <b>556 784,74</b>    | <b>97,5</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 571 304           | 556 784,74           | 97,5                        | 571 304           | 556 784,74           | 97,5                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>8 884 760</b>  | <b>8 611 591,17</b>  | <b>96,9</b>                 | <b>4 430 889</b>  | <b>4 429 017,62</b>  | <b>100,0</b>                |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>3 793</b>      | <b>3 767,86</b>      | <b>99,3</b>                 | <b>3 793</b>      | <b>3 767,86</b>      | <b>99,3</b>                 |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>8 640</b>      | <b>4 923,20</b>      | <b>57,0</b>                 |                   |                      |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 8 640             | 4 923,20             | 57,0                        |                   |                      |                             |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                          | <b>4 840 630</b>  | <b>4 836 630,50</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>4 379 096</b>  | <b>4 377 254,50</b>  | <b>100,0</b>                |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>2 797 194</b>  | <b>2 676 685,06</b>  | <b>95,7</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>375 486</b>    | <b>365 484,96</b>    | <b>97,3</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>320 418</b>    | <b>316 319,85</b>    | <b>98,7</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>260 067</b>    | <b>141 522,74</b>    | <b>54,4</b>                 | <b>48 000</b>     | <b>47 995,26</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>278 532</b>    | <b>266 257,00</b>    | <b>95,6</b>                 |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"                                                                                                              | 255 122           | 249 021,00           | 97,6                        |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 23 410            | 17 236,00            | 73,6                        |                   |                      |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>19 078 112</b> | <b>19 064 866,01</b> | <b>99,9</b>                 | <b>17 696 102</b> | <b>17 694 064,71</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>1 330 838</b>  | <b>1 320 625,74</b>  | <b>99,2</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>17 020 381</b> | <b>17 019 439,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>17 020 381</b> | <b>17 019 439,00</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>619 172</b>    | <b>618 076,71</b>    | <b>99,8</b>                 | <b>619 172</b>    | <b>618 076,71</b>    | <b>99,8</b>                 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>107 721</b>    | <b>106 724,56</b>    | <b>99,1</b>                 | <b>56 549</b>     | <b>56 549,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>3 801 721</b>  | <b>3 801 102,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 801 721</b>  | <b>3 801 102,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>33 000</b>     | <b>32 381,00</b>     | <b>98,1</b>                 | <b>33 000</b>     | <b>32 381,00</b>     | <b>98,1</b>                 |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>33 000</b>     | <b>32 381,00</b>     | <b>98,1</b>                 | <b>33 000</b>     | <b>32 381,00</b>     | <b>98,1</b>                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>3 766 721</b>  | <b>3 766 721,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 766 721</b>  | <b>3 766 721,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>1 990 818</b>  | <b>1 990 818,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>1 990 818</b>  | <b>1 990 818,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Dom Kultury "REMBERTÓW"                                                                                                                                      | 1 181 138         | 1 181 138,00         | 100,0                       | 1 181 138         | 1 181 138,00         | 100,0                       |
| Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów                                                                                                                   | 809 680           | 809 680,00           | 100,0                       | 809 680           | 809 680,00           | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>1 775 903</b>  | <b>1 775 903,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>1 775 903</b>  | <b>1 775 903,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów                                                                                                 | 1 775 903         | 1 775 903,00         | 100,0                       | 1 775 903         | 1 775 903,00         | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>2 000</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>2 000</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>2 000</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>2 000</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>776 509</b>    | <b>766 448,24</b>    | <b>98,7</b>                 | <b>776 509</b>    | <b>766 448,24</b>    | <b>98,7</b>                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>231 000</b>    | <b>222 407,65</b>    | <b>96,3</b>                 | <b>231 000</b>    | <b>222 407,65</b>    | <b>96,3</b>                 |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>231 000</b>    | <b>222 407,65</b>    | <b>96,3</b>                 | <b>231 000</b>    | <b>222 407,65</b>    | <b>96,3</b>                 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>545 509</b>    | <b>544 040,59</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>545 509</b>    | <b>544 040,59</b>    | <b>99,7</b>                 |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>124 511</b>    | <b>124 505,24</b>    | <b>100,0</b>                | <b>124 511</b>    | <b>124 505,24</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>395 829</b>    | <b>394 366,35</b>    | <b>99,6</b>                 | <b>395 829</b>    | <b>394 366,35</b>    | <b>99,6</b>                 |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>25 169</b>     | <b>25 169,00</b>     | <b>100,0</b>                | <b>25 169</b>     | <b>25 169,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>112 000</b>    | <b>108 552,84</b>    | <b>96,9</b>                 | <b>112 000</b>    | <b>108 552,84</b>    | <b>96,9</b>                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>112 000</b>    | <b>108 552,84</b>    | <b>96,9</b>                 | <b>112 000</b>    | <b>108 552,84</b>    | <b>96,9</b>                 |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>112 000</b>    | <b>108 552,84</b>    | <b>96,9</b>                 | <b>112 000</b>    | <b>108 552,84</b>    | <b>96,9</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 7 000             | 6 800,30             | 97,1                        | 7 000             | 6 800,30             | 97,1                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 30 000            | 29 999,98            | 100,0                       | 30 000            | 29 999,98            | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                              | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                             | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy       | 75 000            | 71 752,56            | 95,7                        | 75 000            | 71 752,56            | 95,7                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                  | <b>18 646 320</b> | <b>17 967 853,17</b> | <b>96,4</b>                 | <b>18 646 320</b> | <b>17 967 853,17</b> | <b>96,4</b>                 |
| Działania na rzecz mieszkańców                                                                | 22 254            | 6 300,00             | 28,3                        | 22 254            | 6 300,00             | 28,3                        |
| Obsługa mieszkańców                                                                           | 22 254            | 6 300,00             | 28,3                        | 22 254            | 6 300,00             | 28,3                        |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 22 254            | 6 300,00             | 28,3                        | 22 254            | 6 300,00             | 28,3                        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                           | <b>17 948 821</b> | <b>17 298 292,52</b> | <b>96,4</b>                 | <b>17 948 821</b> | <b>17 298 292,52</b> | <b>96,4</b>                 |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                    | 15 384 881        | 14 933 196,02        | 97,1                        | 15 384 881        | 14 933 196,02        | 97,1                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                           | 15 281 133        | 14 845 594,98        | 97,1                        | 15 281 133        | 14 845 594,98        | 97,1                        |
| Wydutki na rzecz pracownika                                                                   | 103 748           | 87 601,04            | 84,4                        | 103 748           | 87 601,04            | 84,4                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                              | <b>2 563 940</b>  | <b>2 365 096,50</b>  | <b>92,2</b>                 | <b>2 563 940</b>  | <b>2 365 096,50</b>  | <b>92,2</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                   | 317 804           | 294 614,20           | 92,7                        | 317 804           | 294 614,20           | 92,7                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                             | 1 271 088         | 1 118 027,77         | 88,0                        | 1 271 088         | 1 118 027,77         | 88,0                        |
| Obsługa informatyczna                                                                         | 400 000           | 394 977,49           | 98,7                        | 400 000           | 394 977,49           | 98,7                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                        | 28 293            | 25 967,52            | 91,8                        | 28 293            | 25 967,52            | 91,8                        |
| Obsługa prawna                                                                                | 10 000            | 2 928,00             | 29,3                        | 10 000            | 2 928,00             | 29,3                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                          | 150 000           | 150 000,00           | 100,0                       | 150 000           | 150 000,00           | 100,0                       |
| Obsługa medialna                                                                              | 6 000             | 2 484,60             | 41,4                        | 6 000             | 2 484,60             | 41,4                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                         | 380 755           | 376 096,92           | 98,8                        | 380 755           | 376 096,92           | 98,8                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                    | <b>675 245</b>    | <b>663 260,65</b>    | <b>98,2</b>                 | <b>675 245</b>    | <b>663 260,65</b>    | <b>98,2</b>                 |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                           | 648 415           | 636 840,65           | 98,2                        | 648 415           | 636 840,65           | 98,2                        |
| Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli                                                | 1 000             | 590,00               | 59,0                        | 1 000             | 590,00               | 59,0                        |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                           | 25 830            | 25 830,00            | 100,0                       | 25 830            | 25 830,00            | 100,0                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                            | <b>124 500</b>    | <b>122 704,84</b>    | <b>98,6</b>                 | <b>124 500</b>    | <b>122 704,84</b>    | <b>98,6</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                         | 56 000            | 54 256,23            | 96,9                        | 56 000            | 54 256,23            | 96,9                        |
| Różne rozliczenia                                                                             | 56 000            | 54 256,23            | 96,9                        | 56 000            | 54 256,23            | 96,9                        |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                         | 68 500            | 68 448,61            | 99,9                        | 68 500            | 68 448,61            | 99,9                        |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych      | 68 500            | 68 448,61            | 99,9                        | 68 500            | 68 448,61            | 99,9                        |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                         | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                 | 3                   | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                            | <b>12 486 515</b> | <b>9 725 053,50</b> | <b>77,9</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                           | <b>5 786 849</b>  | <b>3 979 749,74</b> | <b>68,8</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                     | <i>5 786 849</i>  | <i>3 979 749,74</i> | <i>68,8</i>              |
| Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze                                                          | 10 000            | 10 000,00           | 100,0                    |
| Budowa ul. Kołodziejskiej                                                                                | 384 324           | 164 942,50          | 42,9                     |
| Budowa ul. Sztukatorskiej                                                                                | 263 500           | 263 499,90          | 100,0                    |
| Budowa ul. Kaletniczej                                                                                   | 338 657           | 338 656,31          | 100,0                    |
| Budowa ul. Pastuszków                                                                                    | 20 000            | 20 000,00           | 100,0                    |
| Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze            | 10 000            | 10 000,00           | 100,0                    |
| Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                                   | 2 288 082         | 700 368,00          | 30,6                     |
| Doświetlenie przejść na ulicach gminnych                                                                 | 156 200           | 156 199,45          | 100,0                    |
| Budowa odwodnienia ulic gminnych                                                                         | 330 000           | 329 999,44          | 100,0                    |
| Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza | 509 409           | 509 408,53          | 100,0                    |
| Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów                         | 94 266            | 94 265,50           | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak                                 | 210 580           | 210 579,40          | 100,0                    |
| Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie                                                          | 144 781           | 144 780,71          | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Grawerskiej                                                                               | 1 027 050         | 1 027 050,00        | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                    | <b>1 352 548</b>  | <b>553 009,95</b>   | <b>40,9</b>              |
| <i>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>  | <i>1 352 548</i>  | <i>553 009,95</i>   | <i>40,9</i>              |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików                                           | 809 121           | 9 603,49            | 1,2                      |
| Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych                           | 543 427           | 543 406,46          | 100,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                         | <b>1 543 611</b>  | <b>1 537 948,08</b> | <b>99,6</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                    | <i>166 698</i>    | <i>166 697,50</i>   | <i>100,0</i>             |
| Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej                          | 166 698           | 166 697,50          | 100,0                    |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                 | <i>1 376 913</i>  | <i>1 371 250,58</i> | <i>99,6</i>              |
| Budowa studni oligoceńskiej                                                                              | 1 094 164         | 1 088 502,08        | 99,5                     |
| Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów                                               | 33 000            | 33 000,00           | 100,0                    |
| Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana                                               | 109 959           | 109 959,00          | 100,0                    |
| Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów                                                           | 139 790           | 139 789,50          | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                          | <b>3 706 507</b>  | <b>3 557 845,73</b> | <b>96,0</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                           | <i>3 706 507</i>  | <i>3 557 845,73</i> | <i>96,0</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                      | 45 000            | 44 864,25           | 99,7                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                               | 70 000            | 69 395,67           | 99,1                     |
| Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26                                  | 754 686           | 608 546,31          | 80,6                     |
| Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemińskiego                             | 151 229           | 151 228,50          | 100,0                    |
| Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36                              | 535 000           | 533 255,00          | 99,7                     |
| Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36                                        | 1 050 351         | 1 050 351,00        | 100,0                    |
| Modernizacja dachów w szkołach podstawowych                                                              | 48 585            | 48 585,00           | 100,0                    |
| Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45                                    | 94 956            | 94 956,00           | 100,0                    |
| Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9                              | 14 760            | 14 760,00           | 100,0                    |
| Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45        | 826 940           | 826 940,00          | 100,0                    |
| Modernizacja nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9                              | 115 000           | 114 964,00          | 100,0                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                         | <b>21 000</b>     | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                            | <i>21 000</i>     | <i>21 000,00</i>    | <i>100,0</i>             |
| Książki i wydarzenia w bibliotece                                                                        | 21 000            | 21 000,00           | 100,0                    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                             | <b>76 000</b>     | <b>75 500,00</b>    | <b>99,3</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                      | <i>76 000</i>     | <i>75 500,00</i>    | <i>99,3</i>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

---

| Wyszczególnienie                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                                           | 2      | 3         | 4                        |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy    | 46 000 | 45 500,00 | 98,9                     |
| Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy | 30 000 | 30 000,00 | 100,0                    |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                    | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>6 130 866</b> | <b>6 317 468,58</b> | <b>103,0%</b> |
| 100,00%                                            | 100,00%          |                     |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>6 017 066</b> | <b>6 201 634,67</b> | <b>103,1%</b> |
| 98,14%                                             | 98,17%           |                     |               |
| w tym:                                             |                  |                     |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 332 000          | 358 477,77          | 108,0%        |
| 5,52%                                              | 5,78%            |                     |               |
| Dochody z mienia                                   | 4 046 000        | 4 033 818,01        | 99,7%         |
| 67,24%                                             | 65,04%           |                     |               |
| Pozostałe dochody                                  | 1 639 066        | 1 809 338,89        | 110,4%        |
| 27,24%                                             | 29,18%           |                     |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>113 800</b>   | <b>115 833,91</b>   | <b>101,8%</b> |
| 1,86%                                              | 1,83%            |                     |               |
| w tym:                                             |                  |                     |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 113 800          | 115 833,91          | 101,8%        |
| 100,00%                                            | 100,00%          |                     |               |

  

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 130 866</b> | <b>6 317 468,58</b> | <b>103,0%</b> |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 017 066</b> | <b>6 201 634,67</b> | <b>103,1%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98,14%           | 98,17%              |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 017 066</b> | <b>6 201 634,67</b> | <b>103,1%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%          | 100,00%             |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| I   | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                     | 332 000          | 358 477,77          | 108,0%        |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,52%            | 5,78%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>42 000</u>    | <u>43 943,10</u>    | <u>104,6%</u> |
|     | Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.                                                                                                                     |                  |                     |               |
|     | Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
|     | W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej. Poziom realizacji dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (planowano wydanie 2 decyzji).                                                                   |                  |                     |               |
|     | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>290 000</u>   | <u>314 534,67</u>   | <u>108,5%</u> |
|     | Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].                                                 |                  |                     |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 241 248,63          |               |
|     | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 42 341,02           |               |
|     | • awarie w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 21 197,50           |               |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 9 747,52            |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z: prowadzonych prac w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy a także umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w większym zakresie niż planowano.                                                                         |                  |                     |               |
| II  | Dochody z mienia (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 046 000        | 4 033 818,01        | 99,7%         |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67,24%           | 65,04%              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>1 936 000</u> | <u>1 936 323,19</u> | <u>100,0%</u> |
|     | Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|     | 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|     | 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
|     | 3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 936 000        | 1 936 323,19        | 100,0%        |
|     | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.                                                                          |                  |                     |               |
|     | 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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|     | 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | 3. wpłaconej w dniu 01.07.2022 r. opłaty rocznej przez największego dłużnika w wysokości 381.141,89 zł.                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|     | <u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>                                                                                                                                                                                                                                              | <u>69 000</u>    | <u>68 221,89</u>    | <u>98,9%</u>  |
|     | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|            | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 68 221,89           |                |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 041 000</b> | <b>2 029 272,93</b> | <b>99,4%</b>   |
|            | Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                |
|            | 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |
|            | 2. wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                |
|            | 3. wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                |
|            | 4. wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                |
|            | 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 2 700 167,34        |                |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 77,91%              |                |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 26 676,28           |                |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000          | 689 496,88          | 98,5%          |
|            | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.                                                             |                  |                     |                |
|            | Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700 000          | 689 496,88          |                |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000          | 117 277,93          | 97,7%          |
|            | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.                                                                                                      |                  |                     |                |
|            | Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000          | 117 277,93          |                |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000           | 25 026,18           | 104,3%         |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynajęcia boksu garażowego przy ul. Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 55 oraz waloryzacji czynszu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000           | 25 026,18           |                |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 693 000          | 705 885,02          | 101,9%         |
|            | Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. |                  |                     |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 693 000          | 705 885,02          |                |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504 000          | 491 586,92          | 97,5%          |
|            | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                |
|            | 1. dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu i powierzchni dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                |
|            | 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                |
|            | <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 504 000          | 491 586,92          |                |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 190 584,28          |                |
|            | - z tytułu najmu powierzchni dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 178 254,19          |                |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 122 748,45          |                |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 639 066</b> | <b>1 809 338,89</b> | <b>110,4%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27,24%</b>    | <b>29,18%</b>       |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                |
|            | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 000</b>    | <b>136 019,80</b>   | <b>1133,5%</b> |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                |
|            | od osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 992,80              | 99,3%          |
|            | • kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000           | 135 027,00          | 1227,5%        |
|            | • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 134 869,00          |                |
|            | • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 158,00              |                |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>38 500</b>    | <b>43 782,60</b>    | <b>113,7%</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                |
|            | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 500           | 43 782,60           |                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400              | 156,00              |                |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000            | 7 532,58            |                |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 3 498,40            |                |
|            | • wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2 729,88            |                |
|            | • zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1 229,84            |                |
|            | • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 74,46               |                |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 100           | 36 094,02           |                |
|            | • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 31 100,00           |                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN           | WYKONANIE         | WSKAŹNIK      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|     | • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 3 815,02          |               |
|     | • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1 179,00          |               |
|     | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000</b>   | <b>1 214,54</b>   | <b>121,5%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48 000</b>  | <b>58 528,03</b>  | <b>121,9%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
|     | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 25 199,11         |               |
|     | • opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 10 978,68         |               |
|     | • zwrot odpłatności za media (lokalne mieszkalne)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 8 302,27          |               |
|     | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 4 534,32          |               |
|     | • opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2 490,33          |               |
|     | • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokalne mieszkalne)                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2 045,81          |               |
|     | • opłaty z tytułu dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1 797,83          |               |
|     | • opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości (lokalne mieszkalne)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1 630,65          |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1 549,03          |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>106 422</b> | <b>135 386,30</b> | <b>127,2%</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 342         | 35 591,67         |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 080         | 99 794,63         |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
|     | • zwrot korekty odpisu na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 75 965,89         |               |
|     | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 8 755,91          |               |
|     | • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych                                                                                                                                    |                | 7 129,88          |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 5 156,49          |               |
|     | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1 872,10          |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                     |                | 914,36            |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>34 384</b>  | <b>35 058,71</b>  | <b>102,0%</b> |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 384         | 35 058,71         |               |
|     | <b>Zwroty dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>682 920</b> | <b>684 942,08</b> | <b>100,3%</b> |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.                                                                                                                                                   | 0              | 2 022,96          |               |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 682 920        | 682 919,12        |               |
|     | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>4 474,22</b>   | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>715 840</b> | <b>709 932,61</b> | <b>99,2%</b>  |
|     | Na wpływy z usług składają się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
|     | 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
|     | 2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
|     | 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 575 000        | 589 818,67        | 102,6%        |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 840        | 120 113,94        | 85,3%         |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spadku liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i obiadów.                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
|     | Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000         | 80 880,00         |               |
|     | • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
|     | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 840         | 39 233,94         |               |
|     | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>113 800</b> | <b>115 833,91</b> | <b>101,8%</b> |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1,86%</b>   | <b>1,83%</b>      |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>113 800</b> | <b>115 833,91</b> | <b>101,8%</b> |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>    |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 000</b>   | <b>7 965,04</b>   | <b>99,6%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7,03%</b>   | <b>6,88%</b>      |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
|     | • samochód służbowy Skoda Superb                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 7 965,04          |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>57 800</b>  | <b>59 868,87</b>  | <b>103,6%</b> |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50,79%</b>  | <b>51,69%</b>     |               |
|     | 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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.). |                |                   |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
|     | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 57 821,07         |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN          | WYKONANIE          | WSKAŹNIK      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
|     | Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:<br>Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej<br>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |               | 1 559,50<br>488,30 |               |
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48 000</b> | <b>48 000</b>      | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>42,18%</b> | <b>41,44%</b>      |               |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>48 000</u> | <u>48 000,00</u>   | <u>100,0%</u> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich<br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.<br>z tego:                                                                                                                                          | 48 000<br>1   | 48 000,00<br>1     |               |
|     | adres nieruchomości nr 1<br>ul. Szyszków 8 i 10<br>powierzchnia 726 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 48 000        | 48 000,00          |               |
|     | Wadium za sprzedaż zabudowanej nieruchomości (przetarg nieograniczony). Akt notarialny sprzedaży podpisany w styczniu 2023 r.                                                                                                                                                                                                    |               |                    |               |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------|
| RAZEM                                                                                                                                               | 1 791 700 | 1 771 757,56 | 98,9%      |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                           | 1 791 700 | 1 771 757,56 | 98,9%      |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                               | 1 678 120 | 1 664 102,26 | 99,2%      |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                  | 1 678 120 | 1 664 102,26 | 99,2%      |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                 |           |              |            |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                    |           |              |            |        |
| - drogi gminne:                                                                                                                                     |           |              |            |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                          | 380 597   |              |            |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                               | 72        |              |            |        |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                               | 1         |              |            |        |
| Dysponent 1: Wydział Infrastruktury                                                                                                                 | 1 643 120 | 1 629 102,26 | 99,1%      |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                                       |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                         |           |              |            |        |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                                                            | 2 598,60  | 428 752      | 428 751,92 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                         | 1 450,40  | 361 000      | 360 833,24 | 100,0% |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                 | 1 190,65  | 290 000      | 289 848,89 | 99,9%  |
| - brukowych (m²)                                                                                                                                    | 259,75    | 71 000       | 70 984,35  | 100,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                                         | 2 267,00  | 297 384      | 297 383,25 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                    |           | 137 571      | 137 570,68 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                   |           | 110 861      | 110 860,67 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                  | 277,00    | 109 000      | 108 984,14 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)                                                                                    | 382,00    | 99 372       | 98 330,31  | 99,0%  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                                                   | 5 257,73  | 38 000       | 37 982,40  | 100,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska) |           | 20 680       | 10 842,99  | 52,4%  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                           |           | 19 300       | 19 299,56  | 100,0% |
| konserwacje i remonty przejścia podziemnego                                                                                                         |           | 8 000        | 7 337,60   | 91,7%  |
| opłaty za zmniejszenie retencji wodnej                                                                                                              |           | 6 700        | 6 363,00   | 95,0%  |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                           |           | 5 000        | 4 366,50   | 87,3%  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                           |           | 1 000        | 0,00       | 0,0%   |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                          |           | 500          | 196,00     | 39,2%  |
| Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami                                                                                                            | 35 000    | 35 000,00    | 100,0%     |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                                       |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                         |           |              |            |        |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg                                                                                              |           | 35 000       | 35 000,00  | 100,0% |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                    |           |              |            |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                |           |              |            |        |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                                                | 27 000    | 27 000,00    | 100,0%     |        |
| Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                     |           |              |            |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                                                   |           |              |            |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                                                       |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                         |           |              |            |        |
| okresowy przegląd dróg                                                                                                                              |           | 18 850       | 18 850,00  | 100,0% |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                                    |           | 8 150        | 8 150,00   | 100,0% |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                    |           |              |            |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                |           |              |            |        |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7                                                                                     | 86 580    | 80 655,30    | 93,2%      |        |
| Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”                                |           |              |            |        |
| liczba parkingów (szt.)                                                                                                                             | 2         |              |            |        |
| powierzchnia parkingów (m²)                                                                                                                         | 3 000     |              |            |        |
| Dysponent 1: Wydział Infrastruktury                                                                                                                 | 55 180    | 50 483,39    | 91,5%      |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095                                                                                                                |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                         |           |              |            |        |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług                                                                                     |           | 33 100       | 33 072,34  | 99,9%  |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP                                                                                        |           | 9 594        | 9 594,00   | 100,0% |
| konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików                                                                                   |           | 7 486        | 5 166,00   | 69,0%  |
| opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików                                                                                        |           | 5 000        | 2 651,05   | 53,0%  |
| Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                  | 31 400    | 30 171,91    | 96,1%      |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60019                                                                                                                       |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                                                         |           |              |            |        |
| serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych                                                                                         |           | 23 459       | 22 447,51  | 95,7%  |
| remonty szlabanów, rogatek                                                                                                                          |           | 7 941        | 7 724,40   | 97,3%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                    |           |              |            |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                |           |              |            |        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 777 205</b> | <b>1 531 207,48</b> | <b>86,2%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>koszty sądowe 1 700 0,00 0,0%<br/>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 1 300 0,00 0,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 683 655</b> | <b>1 449 490,88</b> | <b>86,1%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>923 400</b>   | <b>819 150,47</b>   | <b>88,7%</b> |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 340<br/>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 193<br/>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 113<br/>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 34</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 41 267</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty za gospodarowanie odpadami 282 500 281 616,98 99,7%<br/>zakup energii 214 724 165 164,34 76,9%<br/>zakup usług pozostałych 206 000 163 075,47 79,2%<br/>- odprowadzanie ścieków 186 050 143 172,47 77,0%<br/>- dezynsekcja, deratyzacja 19 950 19 903,00 99,8%<br/>administrowanie zasobem komunalnym 174 276 174 276,00 100,0%<br/>zakup materiałów 23 000 22 620,00 98,3%<br/>- zakup grzejników elektrycznych 23 000 22 620,00 98,3%<br/>koszty postępowania sądowego 10 000 8 213,79 82,1%<br/>podatek od towarów i usług (VAT) 9 000 385,88 4,3%<br/>opłaty z tytułu wystąpienia do sądu z wnioskiem o pozew o zapłatę należności z tytułu najmu lokali 3 500 3 418,00 97,7%<br/>opłaty i składki 400 380,01 95,0%<br/>- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 400 380,01 95,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</p> |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>541 755</b>   | <b>424 808,93</b>   | <b>78,4%</b> |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 5<br/>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 161</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>remonty ogółem, z tego: 421 755 323 356,76 76,7%<br/>- remont 5 szt. pustostanów 421 755 323 356,76 76,7%<br/>awarie 110 130 91 582,17 83,2%<br/>dokumentacja techniczna 9 870 9 870,00 100,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>214 500</b>   | <b>205 334,32</b>   | <b>95,7%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta</p> <p>Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 39<br/>w tym liczba mieszkań 34</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zaliczka remontowa 61 300 61 206,49 99,8%<br/>zaliczka eksploatacyjna 54 700 54 616,55 99,8%<br/>opłaty za media 43 500 41 032,36 94,3%<br/>opłaty za gospodarowanie odpadami 42 000 38 741,36 92,2%<br/>odprowadzanie ścieków 11 000 9 737,56 88,5%<br/>koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 2 000 0,00 0,0%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                       |               |                  |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 000</b>  | <b>197,16</b>    | <b>4,9%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                              |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000         | 197,16           | 4,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                                                                    |               |                  |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>29 800</b> | <b>27 352,67</b> | <b>91,8%</b> |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>29 800</b> | <b>27 352,67</b> | <b>91,8%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                               |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                 |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000        | 23 677,20        | 94,7%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                               | 3 000         | 2 946,98         | 98,2%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000         | 0,00             | 0,0%         |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 800           | 728,49           | 91,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali |               |                  |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 750</b> | <b>54 363,93</b> | <b>89,5%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>15 750</b> | <b>12 046,85</b> | <b>76,5%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                            |               |                  |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                     | 34            |                  |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24            |                  |              |
| Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                             |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 700         | 5 548,06         | 97,3%        |
| opłaty za zmniejszenie retencji wodnej                                                                                                                                                                                                                                              | 5 200         | 3 629,70         | 69,8%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 800         | 2 738,38         | 97,8%        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 300         | 79,11            | 6,1%         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 300         | 79,11            | 6,1%         |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                          | 500           | 51,60            | 10,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 250           | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                             |               |                  |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>45 000</b> | <b>42 317,08</b> | <b>94,0%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                            |               |                  |              |
| Rodzaje nieruchomości (grunty)                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty sądowe od pozwów spraw prowadzonych przed Sądem Okręgowym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                               |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000        | 42 317,08        | 94,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                    |               |                  |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>2 946 739</b> | <b>2 815 951,30</b> | <b>95,6%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>1 655 907</b> | <b>1 593 523,96</b> | <b>96,2%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>1 379 948</b> | <b>1 325 109,40</b> | <b>96,0%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>1 000 000</b> | <b>945 827,82</b>   | <b>94,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 370,00           |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |                     |              |
| odsnieżanie chodników                                                                                        | 325 965          | 303 161,60          | 93,0%        |
| mechaniczne posypywanie mieszankami                                                                          | 290 000          | 272 246,40          | 93,9%        |
| plużenie z posypywaniem mieszankami                                                                          | 260 000          | 256 385,60          | 98,6%        |
| oczyszczanie pozimowe                                                                                        | 114 035          | 114 034,22          | 100,0%       |
| wypompowanie wody z zastoisk                                                                                 | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>290 000</b>   | <b>289 762,90</b>   | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 330,00           |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |                     |              |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 155 847          | 155 610,00          | 99,8%        |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych      | 80 103           | 80 102,90           | 100,0%       |
| zmywanie jezdni                                                                                              | 46 191           | 46 191,00           | 100,0%       |
| wypompowanie wody z zastoisk                                                                                 | 7 859            | 7 859,00            | 100,0%       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>89 948</b>    | <b>89 518,68</b>    | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                               |                  |                     |              |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                      | 24,00            |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |                     |              |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (90 szt.)                                                            | 46 400           | 46 400,00           | 100,0%       |
| zakup materiałów - zakup rękawic, kamizelek, worków na śmieci, narzędzi                                      | 43 548           | 43 118,68           | 99,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                             |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                               |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                      | <b>2 000</b>     | <b>1 655,10</b>     | <b>82,8%</b> |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |                     |              |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                       | 2 000            | 1 655,10            | 82,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                             |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                               |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>156 559</b>   | <b>149 431,00</b>   | <b>95,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 156 559          | 149 431,00          | 95,4%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                             |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>1 000</b>     | <b>997,92</b>       | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                       |                  |                     |              |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                           | 11               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |                     |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                           | 1 000            | 997,92              | 99,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                             |                  |                     |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46 400</b>  | <b>46 332,00</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zbiorka i wywóz liści                                                                                                                                                                                                                                                | 46 400         | 46 332,00         | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach |                |                   |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 000</b>  | <b>69 998,54</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                | 140            |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000         | 40 000,00         | 100,0%        |
| - <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 402            |                   |               |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125            |                   |               |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70             |                   |               |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20             |                   |               |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2              |                   |               |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5              |                   |               |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40             |                   |               |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                           | 30             |                   |               |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 29 998,54         | 100,0%        |
| - <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 9,3            |                   |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                    |                |                   |               |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>189 700</b> | <b>189 534,37</b> | <b>99,9%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>56 700</b>  | <b>56 669,51</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłata za teren, na którym przebiega kolektor sanitarny Rembertów - Ząbki odprowadzający ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".                                                                                                               | 46 306         | 46 305,09         | 100,0%        |
| opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej                                                                                                                                                                                                                 | 10 394         | 10 364,42         | 99,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                             |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>133 000</b> | <b>132 864,86</b> | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 1,36           |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie urządzeń melioracyjnych ( <i>koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowu, czyszczenie przepustów</i> )                                                                                                                             | 130 000        | 129 864,86        | 99,9%         |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych ( <i>remonty, awarie</i> )                                                                                                                                                                                                            | 3 000          | 3 000,00          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>613 411</b> | <b>611 688,44</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>377 600</b> | <b>376 009,81</b> | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 9,52           |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>pielęgnacja terenów zieleni (uzupełnianie nasadzeń, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie)                                                                                                                                                                                | 239 000        | 238 956,18        | 100,0%        |
| inwentaryzacja drzew i opracowania związane z zielenią                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000         | 59 347,50         | 98,9%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000         | 45 000,00         | 100,0%        |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000         | 29 259,75         | 97,5%         |
| remont obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500          | 3 446,38          | 98,5%         |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100            | 0,00              | 0,0%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>235 611</b> | <b>235 602,63</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                   | 13,20          |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| nasadzenia drzew i krzewów, usuwanie, podlewanie, cięcia, mulczowanie                                                                                                    | 130 000        | 129 991,63        | 100,0%       |
| koszenie trawy                                                                                                                                                           | 50 000         | 50 000,00         | 100,0%       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 55 611         | 55 611,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                 |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                            |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                  |                |                   |              |
| 4. 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 |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                      | <b>200</b>     | <b>76,00</b>      | <b>38,0%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| podatek leśny                                                                                                                                                            | 200            | 76,00             | 38,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                     | <b>487 721</b> | <b>421 204,53</b> | <b>86,4%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>288 964</b> | <b>271 400,28</b> | <b>93,9%</b> |
| <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                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                           | 268 964        | 251 400,28        | 93,5%        |
| - serwis urządzeń zabawowych, monitoring                                                                                                                                 | 111 293        | 107 212,03        | 96,3%        |
| - remonty urządzeń zabawowych                                                                                                                                            | 69 890         | 69 804,66         | 99,9%        |
| - utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                         | 56 000         | 55 875,00         | 99,8%        |
| - zakup energii elektrycznej, wody                                                                                                                                       | 21 000         | 7 728,05          | 36,8%        |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                        | 5 000          | 4 999,95          | 100,0%       |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)                                                                                                             | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%       |
| - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                | 781            | 780,59            | 99,9%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 20 000         | 20 000,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                         |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                              |                |                   |              |
| 3. 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 |                |                   |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>198 757</b> | <b>149 804,25</b> | <b>75,4%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć ekologicznych                                                                                                    | 76 429         | 29 945,58         | 39,2%        |
| wynagrodzenie dla ekodoradcy                                                                                                                                             | 62 128         | 59 658,67         | 96,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 60 200         | 60 200,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                 |                |                   |              |
| 2. 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 |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>72 170 994</b> | <b>70 925 656,95</b> | <b>98,3%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                               | <b>69 540 952</b> | <b>68 494 764,04</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                       | <b>16 737 228</b> | <b>16 496 356,75</b> | <b>98,6%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                       | <b>12 575 831</b> | <b>12 402 866,23</b> | <b>98,6%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                    |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                       |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                        | 5                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                         | 886               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                          | 82,1              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                 | 78,9              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 10 752 862        | 10 680 530,65        | 99,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 288 545         | 3 287 434,72         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 152 556           | 147 562,96           | 96,7%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 208 886           | 204 194,86           | 97,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 4 807 900         | 4 758 626,03         | 99,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                         | 223 900           | 223 888,07           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                             | 390 900           | 390 870,99           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 1 680 175         | 1 667 953,02         | 99,3%        |
| Zakup energii                                                                                                            | 589 000           | 528 903,08           | 89,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 389 669           | 389 643,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 294 000           | 289 637,70           | 98,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 267 702           | 266 729,62           | 99,6%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 65 400            | 64 403,17            | 98,5%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 59 089            | 46 532,30            | 78,7%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 37 010            | 37 010,00            | 100,0%       |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 26 950            | 24 175,90            | 89,7%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 20 000            | 15 049,28            | 75,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 18 000            | 10 620,91            | 59,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 17 500            | 17 175,71            | 98,1%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 16 449            | 12 739,43            | 77,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                    | 16 000            | 14 257,50            | 89,1%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                 | 4 000             | 3 850,80             | 96,3%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                   | 2 000             | 1 588,30             | 79,4%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                         | 200               | 18,88                | 9,4%         |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                             |                   |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                  |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                      |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                   |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                    | <b>4 161 397</b>  | <b>4 093 490,52</b>  | <b>98,4%</b> |
| <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                                                                                                        | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                         | 283               |                      |              |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                             |                   |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                  |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                     | <b>86 224</b>     | <b>85 876,99</b>     | <b>99,6%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                     | <b>86 224</b>     | <b>85 876,99</b>     | <b>99,6%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                             |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                       |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                        | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                         | 20                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                          | 1,1               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 81 870            | 81 722,99            | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 64 000            | 64 000,00            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                             | 5 430             | 5 388,43             | 99,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 12 440            | 12 334,56            | 99,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 4 154             | 4 154,00             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 200               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                  |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                      |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                   |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                        | <b>27 872 299</b> | <b>27 438 001,04</b> | <b>98,4%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                     |                   |                      |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                     | <b>21 397 676</b> | <b>20 967 338,70</b> | <b>98,0%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                           |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                      | 1 806             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                       | 166,4             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                              | 62,2              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 17 731 507        | 17 724 665,59        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                   | 2 915 480         | 2 915 209,77         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 201 054           | 199 237,38           | 99,1%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 694 173           | 693 281,35           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                   | 10 128 825        | 10 128 821,72        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                      | 200 700           | 200 649,09           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                          | 787 940           | 787 860,85           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 2 803 335         | 2 799 605,43         | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 318 000         | 995 017,37           | 75,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 675 760           | 667 142,76           | 98,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 553 291           | 553 291,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 409 240           | 382 541,00           | 93,5%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 265 995           | 263 883,13           | 99,2%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 111 174           | 98 401,68            | 88,5%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 80 014            | 79 569,14            | 99,4%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 61 400            | 60 086,24            | 97,9%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 44 465            | 44 465,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 30 000            | 17 626,01            | 58,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 29 000            | 19 150,45            | 66,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 24 500            | 23 514,57            | 96,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                 | 23 330            | 21 574,53            | 92,5%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 20 000            | 7 421,00             | 37,1%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 12 000            | 7 044,48             | 58,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 000             | 1 538,05             | 30,8%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 3 000             | 406,70               | 13,6%        |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości", projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                          |                   |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                              |                   |                      |              |
| 6. 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 |                   |                      |              |
| 7. 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                              |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                  | <b>6 474 623</b>  | <b>6 470 662,34</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                           |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 2                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                      | 1 019             |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                              | <b>4 823 924</b>  | <b>4 790 600,34</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                              | <b>4 823 924</b>  | <b>4 790 600,34</b>  | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                      | 433               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                       | 40,8              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                              | 11,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 4 183 390         | 4 178 008,28         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                   | 614 230           | 613 991,56           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 14 572            | 14 069,39            | 96,6%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 35 199            | 34 374,70            | 97,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                   | 2 591 459         | 2 590 984,11         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                      | 40 520            | 40 515,19            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                          | 215 765           | 215 765,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 671 645           | 668 308,33           | 99,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 201 510           | 201 437,06           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 138 964           | 136 987,00           | 98,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 97 200            | 83 974,95            | 86,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 88 200            | 85 659,64            | 97,1%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 29 800            | 29 054,30            | 97,5%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 24 810            | 24 810,00            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 16 200            | 15 958,78            | 98,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 9 600             | 7 258,54             | 75,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                 | 9 000             | 8 859,98             | 98,4%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 8 000             | 5 889,41             | 73,6%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 6 000            | 5 394,49            | 89,9%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 500            | 4 196,30            | 93,3%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 3 555            | 1 692,82            | 47,6%        |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 2 695            | 1 418,79            | 52,6%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>                                                                                                                                       | <b>3 024 519</b> | <b>3 017 637,92</b> | <b>99,8%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                      | 123              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                       | 28,5             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                              | 2,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 2 801 896        | 2 799 060,07        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                   | 148 000          | 147 813,54          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                   | 2 024 055        | 2 024 054,24        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                      | 10 427           | 10 426,62           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                          | 165 405          | 165 404,60          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 454 009          | 451 361,07          | 99,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 103 449          | 103 449,00          | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 32 174           | 32 022,01           | 99,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 30 000           | 29 972,98           | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 30 000           | 28 522,00           | 95,1%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 13 000           | 13 000,00           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 000            | 3 166,34            | 63,3%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000            | 2 445,52            | 81,5%        |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                  |                     |              |
| 4. 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 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                    | <b>2 916 784</b> | <b>2 908 112,45</b> | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                     | 4                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                       | 34,1             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 2 754 715        | 2 747 932,93        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 96 115           | 92 204,97           | 95,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                   | 2 098 600        | 2 098 597,78        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                          | 144 000          | 143 987,66          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 416 000          | 413 142,52          | 99,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 120 069          | 120 069,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 23 700           | 23 230,02           | 98,0%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 11 200           | 9 830,50            | 87,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 1 100            | 1 050,00            | 95,5%        |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                             |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                        | <b>1 047 437</b> | <b>1 040 084,48</b> | <b>99,3%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                       | 393 843          | 392 123,22          | 99,6%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                               | 334 092          | 332 394,22          | 99,5%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                  | 169 502          | 169 463,04          | 100,0%       |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                        | 10 000           | 9 840,00            | 98,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                            | 140 000          | 136 264,00          | 97,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                       | 98 200           | 94 464,00           | 96,2%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                               | 31 000           | 31 000,00           | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                  | 10 800           | 10 800,00           | 100,0%       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>140 000</b>   | <b>125 083,09</b>   | <b>89,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>754 000</b>   | <b>590 004,50</b>   | <b>78,2%</b> |
| <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><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie<br>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 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 966 438</b> | <b>1 951 496,44</b> | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,0             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 880 780        | 1 875 133,56        | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 412 000        | 1 411 759,63        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 865           | 81 835,54           | 96,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102 100          | 102 060,39          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 281 815          | 279 478,00          | 99,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 108           | 44 108,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 000           | 22 798,45           | 95,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 3 819,19            | 38,2%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 550            | 4 637,24            | 70,8%        |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>111 800</b>   | <b>89 619,80</b>    | <b>80,2%</b> |
| <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><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                |                     |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18               |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111 800          | 89 619,80           | 80,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 805 552</b> | <b>9 718 302,20</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 312 094</b> | <b>4 297 400,73</b> | <b>99,7%</b> |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 054 010        | 1 049 381,07        | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188 000          | 184 740,39          | 98,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 642 000          | 641 782,84          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 010           | 10 999,69           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 600           | 42 587,44           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 400          | 169 270,71          | 99,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 342           | 31 342,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           | 9 463,88            | 94,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 600            | 1 000,00            | 62,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 781 499        | 2 779 255,69        | 99,9%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 2 665 091 | 2 663 544,91 | 99,9%    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 54 354    | 54 259,70    | 99,8%    |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                             | 2 030 000 | 2 029 996,77 | 100,0%   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                    | 153 043   | 153 038,04   | 100,0%   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 427 694   | 426 250,40   | 99,7%    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 99 408    | 99 408,00    | 100,0%   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                           | 14 000    | 13 952,78    | 99,7%    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 3 000     | 2 350,00     | 78,3%    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80152</b>                                                                                                                                                                                                            | 433 643   | 426 958,09   | 98,5%    |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 405 660   | 402 710,47   | 99,3%    |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                             | 325 000   | 324 544,56   | 99,9%    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                    | 12 800    | 12 714,73    | 99,3%    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 67 860    | 65 451,18    | 96,5%    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 23 683    | 23 683,00    | 100,0%   |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                           | 3 000     | 564,62       | 18,8%    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 1 300     | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                       |           |              |          |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                              | 5 493 458 | 5 420 901,47 | 98,7%    |
| <b>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                          |           |              |          |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</b>                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                  |           |              |          |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                                                                                                            | 254 747   | 243 588,04   | 95,6%    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>                                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                             | 171 115   | 167 781,05   | 98,1%    |
| <b>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                       |           |              |          |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                           | 171 115   | 167 781,05   | 98,1%    |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                               | 83 632    | 75 806,99    | 90,6%    |
| <b>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                       |           |              |          |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                  |           |              |          |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                             | 2 630 042 | 2 430 892,91 | 92,4%    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                | 1 704 890 | 1 660 009,83 | 97,4%    |
| <b>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</b>                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |           |              |          |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75085</b>                                                                                                                                                                                                            | 1 703 450 | 1 658 569,83 | 97,4%    |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                | 11,0      |              |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 1 518 000 | 1 499 836,52 | 98,8%    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 1 160 000 | 1 159 986,11 | 100,0%   |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                | 94 000    | 93 996,64    | 100,0%   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                      | 20 000    | 14 400,00    | 72,0%    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 244 000   | 231 453,77   | 94,9%    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 112 600   | 96 285,03    | 85,5%    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 44 000    | 39 566,10    | 89,9%    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                | 18 050    | 17 594,00    | 97,5%    |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 5 000     | 3 100,00     | 62,0%    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                | 4 000     | 1 158,18     | 29,0%    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                         | 1 000     | 630,00       | 63,0%    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 800       | 400,00       | 50,0%    |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80153</b>                                                                                                                                                                                                            | 1 440     | 1 440,00     | 100,0%   |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                            |           |              |          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                        | 1 440     | 1 440,00     | 100,0%   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                             | 1 200     | 1 200,00     | 100,0%   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240            | 240,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych     |                |                   |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 200</b>   | <b>4 588,10</b>   | <b>88,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 200          | 4 588,10          | 88,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 900          | 4 400,00          | 89,8%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300            | 188,10            | 62,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>121 197</b> | <b>121 006,24</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 994         | 81 955,82         | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 203         | 39 050,42         | 99,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>215 917</b> | <b>215 917,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185            |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>74 222</b>  | <b>73 427,32</b>  | <b>98,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                | <b>7 800</b>   | <b>6 532,95</b>   | <b>83,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych<br>Organizacja konkursów szkolnych.                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 300          | 5 033,00          | 79,9%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000          | 999,95            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500            | 500,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>170 753</b> | <b>148 939,17</b> | <b>87,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412<br>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.        |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 174         | 41 850,72         | 99,2%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 050         | 30 732,39         | 99,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000          | 5 994,98          | 99,9%         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 124          | 5 123,35          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128 579        | 107 088,45        | 83,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118 579        | 104 573,25        | 88,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 579        | 104 573,25        | 88,9%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000          | 0,00              | 0,0%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000         | 2 515,20          | 25,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>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” |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                              | <b>268 847</b> | <b>139 805,14</b> | <b>52,0%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                    | <b>56 060</b>  | <b>56 052,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>                                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                    |                |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 56 060         | 56 052,00         | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                               |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                   |                |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                             |                |                   |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                             | <b>109 332</b> | <b>20 698,99</b>  | <b>18,9%</b>  |
| <i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>                      |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                           |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                    |                |                   |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 98 872         | 15 862,99         | 16,0%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                         | 5 500          | 1 860,00          | 33,8%         |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 4 960          | 2 976,00          | 60,0%         |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                          |                |                   |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                               |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                   |                |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                             |                |                   |               |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                              |                |                   |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                             | <b>97 225</b>  | <b>56 824,15</b>  | <b>58,4%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>                                                                                      |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                    |                |                   |               |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 73 225         | 42 177,00         | 57,6%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                         | 24 000         | 14 647,15         | 61,0%         |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                          |                |                   |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                               |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                   |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                             |                |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                |                |                   |               |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                              |                |                   |               |
| 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"    |                |                   |               |
| <b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>                                                                                                                | <b>6 230</b>   | <b>6 230,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>                                                     |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                    |                |                   |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                         | 6 230          | 6 230,00          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                               |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                             | <b>1 350</b>   | <b>1 117,94</b>   | <b>82,8%</b>  |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                               | <b>1 350</b>   | <b>1 117,94</b>   | <b>82,8%</b>  |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>                                                                                      |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                  |                |                   |               |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy". |                |                   |               |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                | <b>59 866</b>  | <b>59 549,22</b>  | <b>99,5%</b>  |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>                                                       |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                  |                |                   |               |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                             |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                  |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                    |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                              | 600            | 452,00            | 75,3%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 600            | 452,00            | 75,3%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 57 766         | 57 765,90         | 100,0%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 500          | 1 331,32          | 88,8%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                               |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych                                                                                                  |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 534 176</b> | <b>28 233 241,92</b> | <b>98,9%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>571 304</b>    | <b>556 784,74</b>    | <b>97,5%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>571 304</b>    | <b>556 784,74</b>    | <b>97,5%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>571 304</b>    | <b>556 784,74</b>    | <b>97,5%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 566 304           | 552 110,74           | 97,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego: "Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników, "Akademia Rozwoju w Rembertowie 2022" - 20 uczestników programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" - 220 uczestników, "Weź to sposobem" - 542 uczestników, "Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze Epsilon" - 145 uczestników, "Cyberface" - 193 uczestników, "Uzależnienia" - 214 uczestników, "Danie główne - Empatia" - 92 uczestników, "Warsztaty profilaktyczno-diagnostyczne" - 30 uczestników, "Aktywne metody uczenia się" - 432 uczestników, "Zgrana załoga" - 43 uczestników, "Problematyka zaburzeń odżywiania" - 19 uczestników, "Akcja motywacja" - 20 uczestników, "Tajemniczy klient" - 53 uczestników, "Qvo Vadis" - 107 uczestników, "Ważne sprawy przedszkolaka" - 25 uczestników (Ogółem 14 programów, 2.135 uczestników)<br>wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny<br>wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 609)<br>udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 2.447)<br>organizacja wypoczynku letniego i zimowego<br>materiały i wyposażenie<br>opłaty sądowe<br>szkolenia pracowników | 320 000           | 310 000,00           | 96,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 500            | 83 350,00            | 99,8%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 620            | 63 040,00            | 97,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 360            | 43 976,04            | 99,1%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            | 19 820,00            | 99,1%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 606            | 17 308,40            | 98,3%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000             | 8 000,00             | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000             | 4 920,00             | 98,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 420             | 967,30               | 40,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 798               | 729,00               | 91,4%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             | 4 674                | 93,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Rembertów m.st. Warszawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000             | 4 674,00             | 93,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br>2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 884 760</b>  | <b>8 611 591,17</b>  | <b>96,9%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 793</b>      | <b>3 767,86</b>      | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 067             | 1 066,78             | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 726             | 2 701,08             | 99,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 793             | 3 767,86             | 99,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 640</b>      | <b>4 923,20</b>      | <b>57,0%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 640</b>      | <b>4 923,20</b>      | <b>57,0%</b> |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 640             | 4 923,20             | 57,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 640             | 4 923,20             | 57,0%        |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                 |                      |              |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                 |                      |              |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217,00            |                      |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39              |                      |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,79              |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 840 630</b> | <b>4 836 630,50</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 590              | 589,77              | 100,0%       |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                            | 590              | 589,77              | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                           | 590              | 589,77              | 100,0%       |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                   | 4 840 040        | 4 836 040,73        | 99,9%        |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                      | 461 534          | 459 376,00          | 99,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł                                                                                                                                                                                                       | 440 100          | 439 200,00          | 99,8%        |
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                       | 21 434           | 20 176,00           | 94,1%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                            | 4 378 506        | 4 376 664,73        | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                                                                                   | 4 378 506        | 4 376 664,73        | 100,0%       |
| - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)                                                                                                                                                     | 4 221 920        | 4 220 080,00        | 100,0%       |
| - wypłata świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                     | 156 586          | 156 584,73          | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 797 194</b> | <b>2 676 685,06</b> | <b>95,7%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                        | 496              |                     |              |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                   | 223              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                        | 21,08            |                     |              |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                 | 10,00            |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 788 392        | 2 667 901,06        | 95,7%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                               | 2 788 392        | 2 667 901,06        | 95,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                     | 2 377 260        | 2 288 760,00        | 96,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 1 804 697        | 1 733 459,88        | 96,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 536          | 160 397,20          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 360           | 30 328,80           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 381 667          | 364 574,12          | 95,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411 132          | 379 141,06          | 92,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000          | 134 095,40          | 95,8%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 116 000          | 115 974,06          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 245           | 39 951,43           | 79,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                   | 45 340           | 38 968,92           | 85,9%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 570           | 11 616,38           | 79,7%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 7 222,50            | 72,2%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                        | 9 293            | 9 293,00            | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 8 782            | 6 871,83            | 78,2%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 500            | 6 317,02            | 97,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 6 332            | 5 845,52            | 92,3%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900            | 1 815,00            | 95,5%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 170            | 1 170,00            | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                   | 8 802            | 8 784,00            | 99,8%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                               | 8 802            | 8 784,00            | 99,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł                                                                   | 8 802            | 8 784,00            | 99,8%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                           | <b>375 486</b>   | <b>365 484,96</b>   | <b>97,3%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                 |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 375 486          | 365 484,96          | 97,3%        |
| Klub Seniora, ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                    | 26               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                       | 1 171,43         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00             |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                        | 375 486          | 365 484,96          | 97,3%        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                    | 255 279        | 250 601,41        | 98,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 183 094        | 180 219,40        | 98,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 17 356         | 17 355,88         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 16 000         | 15 732,00         | 98,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 38 829         | 37 294,13         | 96,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                               | 120 207        | 114 883,55        | 95,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 51 500         | 51 499,75         | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 33 000         | 32 912,99         | 99,7%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 20 095         | 17 122,07         | 85,2%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 6 230          | 5 820,39          | 93,4%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 3 984          | 3 983,56          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 2 530          | 1 247,22          | 49,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 1 506          | 1 427,40          | 94,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 1 062          | 785,17            | 73,9%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 300            | 85,00             | 28,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                 | <b>320 418</b> | <b>316 319,85</b> | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                   |                |                   |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                            | 320 418        | 316 319,85        | 98,7%        |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                 | 320 418        | 316 319,85        | 98,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                        | 3,00           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                    | 300 907        | 297 023,06        | 98,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 238 521        | 235 402,65        | 98,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 18 595         | 18 594,53         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 43 791         | 43 025,88         | 98,3%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                               | 19 511         | 19 296,79         | 98,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 12 300         | 12 300,00         | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 4 989          | 4 988,91          | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 1 748          | 1 725,79          | 98,7%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 330            | 200,00            | 60,6%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 144            | 82,09             | 57,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                  | <b>260 067</b> | <b>141 522,74</b> | <b>54,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                     | 5 000          | 4 999,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (zakup materiałów dotyczących profilaktyki przeciwdziałania przemocy dla młodzieży, mieszkańców i seniorów - ulotki dot. Depresji i Przemocy |                |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                               | 212 067        | 93 527,48         | 44,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                        | 500            | 500,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                        | 13 000         | 13 000,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                        | 22 958         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                        | 175 609        | 80 027,48         | 45,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"                                                                                                                                                               | 172 609        | 77 027,48         | 44,6%        |
| realizacja programu rozwoju wolontariatu                                                                                                                                                                                    | 3 000          | 3 000,00          | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                     | 4 000          | 3 999,96          | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                     | 21 000         | 20 996,30         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000     | 18 000,00     | 100,0%   |
| Klasyfikacja: rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| Kalkulacja:<br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |          |
| Podstawa prawna:<br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>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 |            |               |          |
| Dożywianie - zadanie 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 278 532    | 266 257,00    | 95,6%    |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 255 122    | 249 021,00    | 97,6%    |
| Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |          |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,00      |               |          |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255 122    | 249 021,00    | 97,6%    |
| Klasyfikacja: rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| Kalkulacja:<br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 775     | 39 315,00     | 94,1%    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18         |               |          |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,96      |               |          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146        |               |          |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 710     | 35 069,00     | 90,6%    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71         |               |          |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,77       |               |          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73         |               |          |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174 637    | 174 637,00    | 100,0%   |
| Podstawa prawna:<br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 410     | 17 236,00     | 73,6%    |
| Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 410     | 17 236,00     | 73,6%    |
| Klasyfikacja: rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| Kalkulacja:<br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |          |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 392      | 6 510,00      | 69,3%    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |               |          |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,97      |               |          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145        |               |          |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 018     | 10 726,00     | 76,5%    |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         |               |          |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,90      |               |          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72         |               |          |
| Podstawa prawna:<br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |          |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 078 112 | 19 064 866,01 | 99,9%    |
| Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 330 838  | 1 320 625,74  | 99,2%    |
| Cel: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |          |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 330 838  | 1 320 625,74  | 99,2%    |
| Klasyfikacja: rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 763 083    | 754 868,98    | 98,9%    |
| Kalkulacja:<br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |          |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 584,14 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 151 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 537 341    | 537 341,00    | 100,0%   |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 2.606,58 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 640    | 101 640,00    | 100,0%   |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku 503,96 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 126 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 050     | 99 050,00     | 100,0%   |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 76 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 530     | 67 530,00     | 100,0%   |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 207,44 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 158 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54 401     | 54 400,72     | 100,0%   |
| - ogrzewanie - energia elektryczna - średnia wartość zasiłku - 983,94 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 688     | 52 688,00     | 100,0%   |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,39 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 71 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 438     | 34 437,59     | 100,0%   |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 840,71 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby (zakup obuwia medycznego, okularów, butli gazowych, bielizny, pościeli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 435     | 33 434,53     | 100,0%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 106     | 31 106,29     | 100,0%   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 226,82 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 857            | 25 857,23            | 100,0%        |
| - pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego (śmieci) - średnia wartość zasiłku - 118,94 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 916            | 13 916,03            | 100,0%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 2.550,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 201            | 10 201,00            | 100,0%        |
| - ogrzewanie - gaz - średnia wartość zasiłku - 497,60 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 971             | 5 971,12             | 100,0%        |
| - inne - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000             | 4 000,00             | 100,0%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 464,62 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 788             | 2 787,68             | 100,0%        |
| - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 106,94 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321               | 320,81               | 100,0%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 528,52 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205 742           | 205 594,22           | 99,9%         |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 977,92, liczba świadczeń - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000            | 11 933,76            | 59,7%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 567 755           | 565 756,76           | 99,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 623,77 zł, liczba świadczeń 907, liczba świadczeniobiorców - 86 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 567 755           | 565 756,76           | 99,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)                            |                   |                      |               |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 020 381</b> | <b>17 019 439,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń<br>Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 020 381        | 17 019 439,00        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 157 861        | 12 157 860,69        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 24.409 liczba świadczeniobiorców - 4.905 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 862 520         | 4 861 578,31         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,69 zł, liczba świadczeń - 3.711, liczba świadczeniobiorców - 390 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422 124           | 421 936,72           | 100,0%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230 454           | 230 240,05           | 99,9%         |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,88 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000            | 59 810,78            | 99,7%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,24 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 214            | 46 213,71            | 100,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,56 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 850            | 38 849,47            | 100,0%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,30 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 859            | 37 858,80            | 100,0%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 65,02 zł, liczba świadczeń - 318, liczba świadczeniobiorców - 207 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 700            | 20 676,37            | 99,9%         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 556,74 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 929            | 18 929,00            | 100,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,44 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 837             | 5 837,00             | 100,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66,61 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 065             | 2 064,92             | 100,0%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 921 057         | 2 921 056,03         | 100,0%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.109,56 zł, liczba świadczeń - 938, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 978 763         | 1 978 762,71         | 100,0%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 4.332, liczba świadczeniobiorców - 378 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 934 854           | 934 853,32           | 100,0%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 440             | 7 440,00             | 100,0%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 560,45 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 91 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511 123           | 511 122,72           | 100,0%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,41 zł, liczba świadczeń - 999, liczba świadczeniobiorców - 98 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 434 971           | 434 970,64           | 100,0%        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,62 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 46 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279 791           | 279 252,15           | 99,8%         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 000            | 51 000,00            | 100,0%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000            | 12 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                   |                      |               |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>619 172</b>    | <b>618 076,71</b>    | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68                |                      |               |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64                |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                     | 41             |                   |              |
| <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                  | 125 000        | 124 512,79        | 99,6%        |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                 | 125 000        | 124 512,79        | 99,6%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 306,07 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 211 osób                                                                                        | 70 100         | 70 088,00         | 100,0%       |
| inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego, Akademia Sztuki Wojennej) - średnia wartość zasiłku - 422,67 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby                                  | 43 300         | 43 111,79         | 99,6%        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 349,62 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                                                 | 10 200         | 10 139,00         | 99,4%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 293,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                         | 1 400          | 1 174,00          | 83,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                 | 494 172        | 493 563,92        | 99,9%        |
| <i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>                                                                                                                                                                  | 128            | 128,18            | 100,1%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                   |                |                   |              |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,82 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                           | 128            | 128,18            | 100,1%       |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                         | 494 044        | 493 435,74        | 99,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| wypłata dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 562 zł, liczba świadczeń - 878, liczba świadczeniobiorców - 880 osób                                                                                               | 494 044        | 493 435,74        | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<br>3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                        | <b>107 721</b> | <b>106 724,56</b> | <b>99,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                     |                |                   |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                |                |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                | 60 421         | 60 105,32         | 99,5%        |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                            | 335            | 334,80            | 99,9%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                   | 3 537          | 3 221,52          | 91,1%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                            | 3 188          | 2 907,02          | 91,2%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                 | 349            | 314,50            | 90,1%        |
| <i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                         | 56 549         | 56 549,00         | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                 | 47 300         | 46 619,24         | 98,6%        |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                     | 47 300         | 46 619,24         | 98,6%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych      |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                        | Wykonanie                            | Wskaźnik                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 801 721</b>            | <b>3 801 102,00</b>                  | <b>100,0%</b>              |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33 000</b>               | <b>32 381,00</b>                     | <b>98,1%</b>               |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33 000</b>               | <b>32 381,00</b>                     | <b>98,1%</b>               |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 000                      | 32 381,00                            | 98,1%                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12<br>12<br>12              |                                      |                            |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- 191. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 78. rocznica rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa w tym „Zawiszków”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 78. rocznica obrony Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, 78. rocznica rozbicia obozu NKWD, obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 000                      | 32 381,00                            | 98,1%                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                            |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 766 721</b>            | <b>3 766 721,00</b>                  | <b>100,0%</b>              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 990 818</b>            | <b>1 990 818,00</b>                  | <b>100,0%</b>              |
| <b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 181 138</b>            | <b>1 181 138,00</b>                  | <b>100,0%</b>              |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 181 138                   | 1 181 138,00                         | 100,0%                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br>dotacja celowa na realizację projektów: "Rembertów tworzymy MY", "Ekologia? Znamy i działamy!", "Sąsiedzkie Spotkania Wielu Kultur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 136 138<br>45 000         | 1 136 138,00<br>45 000,00            | 100,0%<br>100,0%           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                          |                                      |                            |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja modelarska, plastyczna, komiks, animacji filmowej, fotograficzna, baletu, tańca dla dzieci „Mix Dance”, tańca dla kobiet, nauki języka rosyjskiego, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna „Maluchy”, tańca nowoczesnego, teatralna „Teatr Foyer”, nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, Klub Turystyki Rowerowej „Kinowa”, Klub Rowerowy „Rembertów”, improwizacji jazzowej, wokalu, Terenowe Koło Pszczelarskie, ceramika, zajęcia jogi, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, szycia i robótek ręcznych, młodzieżowy zespół muzyczny Domu Kultury „Rembertów”.<br>liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci<br>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 563<br>336<br>19            |                                      |                            |
| - warsztat tańca nowoczesnego, ekowarsztat „Śmieci czy surowce? Dobre rady na odpady”, cykl spotkań z podróżnikami, walentynkowy wieczór poezji klubu literackiego „Rembertowskie Pióra”, koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu zespołu Blue Voices, bezpłatne kursy języka polskiego w Domu Kultury „Rembertów” dla uchodźców z Ukrainy, koncert ukraińskiego zespołu Malwa Band, konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Dzieci wspierają Ukrainę”, projekt „Ekologia? Znamy i działamy!” m.in. warsztaty patchworku „Szyjemy ekotorby z recyklingu”, koncert Julii Gasiorkiewicz „Dla Ciebie jestem sobą” z okazji Dnia Matki, „Dom Kultury we wspomnieniach mieszkańców” – cykl wywiadów online, ART Festiwal Rembertów 2022 m.in.: Parada Kwiatów i Kolorów - otwarcie festiwalu, koncert Ani Rusowicz, Sławka Uniatowskiego, spektakle „Cudowna Terapia” i „Ławeczka w słońcu” w wykonaniu Teatru Skene, koncert „The Warsaw Dixielanders”, Festiwal Sztuki Dziecka, spektakl „Pan i Pani O!” w wykonaniu Teatru Pantomimy Mimo, działalność Klubu Ukraińskich Mam i Dzieci, Akcja Lato w Mieście, Piknik ekologiczny, „Greckie śniadanie dla seniorów” i „Fajfa - potańcówka dla seniorów” w ramach „Warszawskich Dni Seniora”, „Biesiada Wielokulturowa” w ramach projektu „Sąsiedzkie spotkania wielu kultur”, wystawa pokonkursowa „Moja ulubiona postać z legendy warszawskiej”, Rembertowska Gala Wolontariatu, IV Rembertowski Dyktando, Rembertowska Choinka Muzyczna |                             |                                      |                            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280                         |                                      |                            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293                         |                                      |                            |
| <b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>809 680</b>              | <b>809 680,00</b>                    | <b>100,0%</b>              |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 809 680                     | 809 680,00                           | 100,0%                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br>dotacja celowa na realizację projektów: Dotknij literatury w Rembertowie i Co w piscołce piszczy<br>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 721 500<br>30 000<br>58 180 | 721 500,00<br>30 000,00<br>58 180,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26                          |                                      |                            |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, Flamenco dla dorosłych 2 grupy, taniec street dance - 2 grupy, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, warsztaty teatralne - 2 grupy, szachy, rysunek i malarstwo dla dzieci, ceramika dla dzieci -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                      |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                                     | Wykonanie                               | Wskaźnik                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 2 grupy, pilates dla dorosłych, Zumba, akrobatyka dla dzieci, balet dla dzieci, break dance, komiks japoński, warsztaty szycia patchworków dla dorosłych, nauka języka polskiego dla uchodźców<br>liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci<br>średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263<br>189<br>10                         |                                         |                            |
| - Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej", koncert z okazji Dnia Kobiet "Niezapomniane melodie", konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Wierszem malowane" z okazji roku Marii Konopnickiej, Koncert muzyki francuskiej "Pod dachami Paryża", spektakle teatralne dla dzieci "Przygoda wielkanocna", "Kot w butach", "Bajka do zjedzenia", Spotkania z podróżnikiem "Australia - kamperem przez Antypody" oraz "Sri Lanka - w drodze na święto zęba buddy", plenerowy spektakl w wykonaniu Kabaretu "Czy jakoś tak", "Codziennik damsko-męski", recital z okazji Dnia Matki "Kochanej Mamie", piknik z okazji Dnia Dziecka, Festiwal żywego słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu "Dotknij literatury w Rembertowie" oraz cykl warsztatów pisarskich i warsztatów żywego słowa, salon poezji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cykl warsztatów plastycznych oraz wykonanie instalacji artystycznej - zapoznanie z techniką monotypii, Projekt "Co w piszczalce piszczy" - warsztaty organowe dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, dwa koncerty organowe, jeden w połączeniu z filmem niemym, improwizacja organowa, realizacja projektu Rembertowskiego Kino pod gwiazdami, koncert muzyczny zespołu "Trio z Ukrainy", warsztaty komiksowo-linorytowe w ramach projektu rozwoju partnerstw dla wolontariatu "Wolontariat w obrazkach", koncert muzyki włoskiej, spektakle teatralne dla dzieci, wystawa plansz historycznych pt.: "Dzieje Rodu Szembeków i Fredrów", warsztaty prozdrowotne "Syropy domowej roboty", warsztaty teatralno-taneczne, koncert muzyki afrykańskiej oraz warsztaty gry na bębnach, Wioska Świętego Mikołaja - rodzinna impreza mikołajowa, "Mikołajowe Show" - impreza mikołajkowa, warsztaty świąteczne, koncert kolędowy "Przybyli ulani z kolędą", cykl warsztatów edukacyjno - artystycznych w ramach akcji Zima w mieście i Lato w mieście, jako współorganizator Art Festiwal Rembertów 2022: Festiwal sztuki dziecka - warsztaty, animacje i zabawy dla najmłodszych mieszkańców, Koncert Sławka Uniatowskiego |                                          |                                         |                            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195                                      |                                         |                            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 272                                      |                                         |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Uchwała Nr XII/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                         |                            |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 775 903</b>                         | <b>1 775 903,00</b>                     | <b>100,0%</b>              |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 775 903</b>                         | <b>1 775 903,00</b>                     | <b>100,0%</b>              |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                         |                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 775 903                                | 1 775 903,00                            | 100,0%                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                         |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.<br>dotacja celowa na realizację projektu IV Rembertowski Festiwal Poezji Śpiewanej<br>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 635 207<br>22 696<br>118 000           | 1 635 207,00<br>22 696,00<br>118 000,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>łączna liczba placówek, w tym:<br>- dla dorosłych<br>- dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4<br>3<br>1                              |                                         |                            |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                        |                                         |                            |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych<br>wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]<br>średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika<br>średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 437<br>89 095,44<br>22,35<br>39 657,36 |                                         |                            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104                                      |                                         |                            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 524                                      |                                         |                            |
| inne:<br>Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli<br>Biblioteka literacko i plastycznie<br>Dyskusyjny Klub Książki<br>Odjazdowy Bibliotekarz<br>Z Rembertowa w świat – spotkania z lokalnymi podróżnikami<br>Spotkanie autorskie dla dzieci i dorosłych<br>Warsztaty komiksowe z Piotrem Nowackim<br>Teatrzyki<br>Zaduszki na jazzowo Basia Błaszczyk i koncert TARAKA<br>Kiermasz książek na rzecz Ukrainy i lekcje polskiego dla uchodźców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                         |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>3. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                         |                            |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000</b>                             | <b>2 000,00</b>                         | <b>100,0%</b>              |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 000</b>                             | <b>2 000,00</b>                         | <b>100,0%</b>              |
| <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><br>konserwacja i remont tablicy pamiątkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000                                    | 2 000,00                                | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                         |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>776 509</b> | <b>766 448,24</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>231 000</b> | <b>222 407,65</b> | <b>96,3%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>231 000</b> | <b>222 407,65</b> | <b>96,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231 000        | 222 407,65        | 96,3%         |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231 000        | 222 407,65        | 96,3%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                            | 231 000        | 222 407,65        | 96,3%         |
| <i>przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń, monitoring</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122 000        | 121 864,12        | 99,9%         |
| <i>remonty, konserwacje</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 000         | 89 913,00         | 99,9%         |
| <i>energia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000         | 5 732,77          | 40,9%         |
| <i>zakup materiałów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000          | 4 897,76          | 98,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>545 509</b> | <b>544 040,59</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>124 511</b> | <b>124 505,24</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124 511        | 124 505,24        | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: ZUMBertów - maratony fitness, Dzień Dziecka - piknik sportowo-rekreacyjny, X Bieg Józefa, Rembertowskie potańcówki, RUNbertów - bieg uliczny, turnieje siatkówki, tenisa stołowego, szachowy, podsumowanie rocznych rozgrywek brydżowych, zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych | 116 011        | 116 009,54        | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500          | 8 495,70          | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>395 829</b> | <b>394 366,35</b> | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 395 829        | 394 366,35        | 99,6%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>"Aktywny Warszawiak"                                                                                                                                                                                                                                               | 220 434        | 220 369,10        | 100,0%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185 010        | 185 005,10        | 100,0%        |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 424         | 35 364,00         | 99,8%         |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                               | 56 400         | 56 400,00         | 100,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 302         | 44 302,00         | 100,0%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 693         | 42 296,10         | 96,8%         |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 088         | 34 738,60         | 96,3%         |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 605          | 7 557,50          | 99,4%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 000         | 30 999,15         | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 169</b>  | <b>25 169,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ćwiczenia ruchowe dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ćwiczenia dla osób poruszających się na wózkach                                                                                                                                                                | 25 169         | 25 169,00         | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>112 000</b> | <b>108 552,84</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                      | <b>112 000</b> | <b>108 552,84</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>112 000</b> | <b>108 552,84</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                              | <b>7 000</b>   | <b>6 800,30</b>   | <b>97,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem           |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                         | 7 000          | 6 800,30          | 97,1%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                      | <b>30 000</b>  | <b>29 999,98</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")                                                                                  |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                         | 25 985         | 25 984,98         | 100,0%        |
| kalendarze                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                         | 4 015          | 4 015,00          | 100,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                          | <b>75 000</b>  | <b>71 752,56</b>  | <b>95,7%</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                      |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                      |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                         | 63 500         | 60 547,26         | 95,4%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                         | 9 500          | 9 357,84          | 98,5%         |
| zakup kartonów z życzeniami świątecznymi                                                                                                                                |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                         | 2 000          | 1 847,46          | 92,4%         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 646 320</b> | <b>17 967 853,17</b> | <b>96,4%</b> |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>                                                                                                                                                             | <b>22 254</b>     | <b>6 300,00</b>      | <b>28,3%</b> |
| <b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>22 254</b>     | <b>6 300,00</b>      | <b>28,3%</b> |
| <b>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</b>                                                                                                          | <b>22 254</b>     | <b>6 300,00</b>      | <b>28,3%</b> |
| <i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                       | 22 254            | 6 300,00             | 28,3%        |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 22 254            | 6 300,00             | 28,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                              |                   |                      |              |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                               | <b>17 948 821</b> | <b>17 298 292,52</b> | <b>96,4%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                 | <b>15 384 881</b> | <b>14 933 196,02</b> | <b>97,1%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15 281 133</b> | <b>14 845 594,98</b> | <b>97,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                               | 120,96            |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                 | 15 281 133        | 14 845 594,98        | 97,1%        |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                | 15 044 147        | 14 640 109,84        | 97,3%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          | 15 044 147        | 14 640 109,84        | 97,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                | 15 044 147        | 14 640 109,84        | 97,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 11 893 318        | 11 501 524,89        | 96,7%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 57 662            | 57 661,28            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 862 528           | 862 526,69           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 2 230 639         | 2 218 396,98         | 99,5%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                               | 213 784           | 188 030,17           | 88,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153                                                                                                                                                                          | 960               | 960,00               | 1,00         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 960               | 960,00               | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 800               | 800,00               | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 160               | 160,00               | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215                                                                                                                                                                          | 3                 | 2,56                 | 85,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                   |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 3                 | 2,56                 | 85,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 3                 | 2,56                 | 85,3%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295                                                                                                                                                                          | 9 881             | 9 315,52             | 94,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty dodatków osłonowych                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 9 881             | 9 315,52             | 94,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 8 260             | 8 260,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 1 621             | 1 055,52             | 65,1%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501                                                                                                                                                                          | 38 114            | 38 113,18            | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 38 114            | 38 113,18            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 21 986            | 21 986,00            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 9 563             | 9 562,18             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 6 565             | 6 565,00             | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502                                                                                                                                                                          | 162 816           | 138 200,91           | 84,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                                                                                                      | 162 816           | 138 200,91           | 84,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 136 083           | 117 952,10           | 86,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 26 733            | 20 248,81            | 75,7%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503                                                                                                                                                                          | 2 010             | 1 438,00             | 71,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 2 010             | 1 438,00             | 71,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 2 010             | 1 438,00             | 71,5%        |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                              | 23 202            | 17 454,97            | 75,2%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                 | Wykonanie                                                                                                    | Wskaźnik                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalkulacja:</b><br>Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:<br><br>wyплаты świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)<br><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy<br>- pochodne od wynagrodzeń<br><br>wyплаты świadczeń rodzinnych<br><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 13 632<br>11 395<br>2 237<br><br>9 570<br>8 001<br>1 569                             | 13 632,00<br>11 395,00<br>2 237,00<br><br>3 822,97<br>3 197,03<br>625,94                                     | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br><br>39,9%<br>40,0%<br>39,9%                     |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<br>7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<br>8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<br>9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej<br>10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>103 748</b>                                                                       | <b>87 601,04</b>                                                                                             | <b>84,4%</b>                                                                  |
| <b>Cel:</b> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika<br>Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Dysponent 1:</b> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 500                                                                               | 38 374,51                                                                                                    | 80,8%                                                                         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000<br>17 500                                                                     | 23 583,31<br>14 791,20                                                                                       | 78,6%<br>84,5%                                                                |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 248                                                                               | 49 226,53                                                                                                    | 87,5%                                                                         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 248                                                                               | 49 226,53                                                                                                    | 87,5%                                                                         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 563 940</b>                                                                     | <b>2 365 096,50</b>                                                                                          | <b>92,2%</b>                                                                  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>317 804</b>                                                                       | <b>294 614,20</b>                                                                                            | <b>92,7%</b>                                                                  |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 317 804                                                                              | 294 614,20                                                                                                   | 92,7%                                                                         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakres prac remontowych (remont 3 łazienek; konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji i windy; wymiana uszkodzonego odcinka rury kanalizacyjnej, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim; naprawy doraźne: naprawy klimatyzatorów, oświetlenia, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, windy, uszczelnienie dachu)<br>zakup usług (m.in. wymiana świateł na sterowane czujnikiem ruchu)<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284 322<br>17 883<br>8 909<br>6 690                                                  | 271 467,72<br>14 412,83<br>5 410,80<br>3 322,85                                                              | 95,5%<br>80,6%<br>60,7%<br>49,7%                                              |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 271 088</b>                                                                     | <b>1 118 027,77</b>                                                                                          | <b>88,0%</b>                                                                  |
| <b>Cel:</b> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Dysponent 1:</b> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 790                                                                               | 46 754,97                                                                                                    | 99,9%                                                                         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>prace biurowe, praktyki absolwenckie<br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 602<br>16 188                                                                     | 30 582,23<br>16 172,74                                                                                       | 99,9%<br>99,9%                                                                |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 224 298                                                                            | 1 071 272,80                                                                                                 | 87,5%                                                                         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku Urzędu przez firmę zewnętrzną, dzierżawa opłatomatu, przeglądy obowiązkowe budynku Urzędu, kserokopie wielkoformatowe, wyrabianie pieczęci, mycie samochodów, zmiana opon)<br>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - w tym papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe, materiały do konserwacji.)<br>wywóz śmieci<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>remonty i konserwacje sprzętu (naprawa gabloty ogłoszeniowej, konserwacja frankownicy, kopertownicy, naprawa rolety okiennej, remont i legalizacja gaśnic, rekonfiguracja systemu kontroli dostępu, naprawa samochodów)<br>różne opłaty i składki<br>ekspertyzy<br>wyjazdy służbowe (bilety)                         | 723 200<br>250 298<br>163 810<br>38 300<br>31 101<br>14 500<br>1 479<br>1 110<br>500 | 613 177,04<br>246 375,57<br>156 090,35<br>38 280,72<br>311,94<br>13 967,80<br>1 478,59<br>1 107,00<br>483,79 | 84,8%<br>98,4%<br>95,3%<br>99,9%<br>1,0%<br>96,3%<br>100,0%<br>99,7%<br>96,8% |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400 000</b>                                                                       | <b>394 977,49</b>                                                                                            | <b>98,7%</b>                                                                  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 241 700        | 241 693,39        | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138 300        | 138 275,95        | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000         | 10 008,20         | 66,7%         |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000          | 4 999,95          | 100,0%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>28 293</b>  | <b>25 967,52</b>  | <b>91,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 293         | 25 967,52         | 91,8%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 420         | 22 419,37         | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 565          | 3 516,17          | 77,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 308          | 31,98             | 2,4%          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000</b>  | <b>2 928,00</b>   | <b>29,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000         | 2 928,00          | 29,3%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150 000</b> | <b>150 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000        | 150 000,00        | 100,0%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000</b>   | <b>2 484,60</b>   | <b>41,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000          | 2 484,60          | 41,4%         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>380 755</b> | <b>376 096,92</b> | <b>98,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374 578        | 374 577,98        | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 177          | 1 518,94          | 24,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>675 245</b> | <b>663 260,65</b> | <b>98,2%</b>  |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>648 415</b> | <b>636 840,65</b> | <b>98,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21             |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 574 000        | 562 942,43        | 98,1%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488 584        | 488 583,85        | 100,0%        |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000         | 61 076,25         | 87,3%         |
| bieżące utrzymanie Rady Dzielnicy (art. spożywcze, art. biurowe, wyrób pieczętek i wizytówek, rollup)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 416          | 6 798,33          | 80,8%         |
| bieżące utrzymanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy (spotkanie szkoleniowo - integracyjne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000          | 4 500,00          | 90,0%         |
| bieżące utrzymanie Rady Seniorów (transmisja online, szkolenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000          | 1 984,00          | 99,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 415         | 73 898,22         | 99,3%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| zakup sprzętu telekonferencyjnego do obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 415         | 73 898,22         | 99,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000</b>   | <b>590,00</b>     | <b>59,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup kwiatów)                                                                                                                                | 1 000         | 590,00           | 59,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                  |               |                  |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                          | <b>25 830</b> | <b>25 830,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                      |               |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                        |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                            |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych - prowadzenie procesu diagnozy lokalnej dotyczącej możliwości zagospodarowania terenów publicznych | 25 830        | 25 830,00        | 100,0%        |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                            | <b>124 500</b> | <b>122 704,84</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                | <b>56 000</b>  | <b>54 256,23</b>  | <b>96,9%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                    | <b>56 000</b>  | <b>54 256,23</b>  | <b>96,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                    |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  |                |                   |              |
|                                                                                                                         | 56 000         | 54 256,23         | 96,9%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                | <b>68 500</b>  | <b>68 448,61</b>  | <b>99,9%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>             | <b>68 500</b>  | <b>68 448,61</b>  | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów, druków, kwitów                                                                  |                |                   |              |
|                                                                                                                         | 3 000          | 2 948,61          | 98,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pozostałe odsetki                                                                                 |                |                   |              |
|                                                                                                                         | 44 800         | 44 800,00         | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                |                   |              |
|                                                                                                                         | 20 700         | 20 700,00         | 100,0%       |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 112    | 243       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 2,8    | 4,3       |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                              |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice                                                                                                                                                                                                     |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 120    | 236       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                     | 618    | 342       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                           |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 77     | 102       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 14     | 45        |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 56,2   | 55,4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 55     | 49        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>         | 11 719 | 11 732    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 88     | 70        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                 | 1 142  | 1 384     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 22,9   | 29,3      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 2,8    | 2,9       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 3,1    | 3,3       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                                                                 |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 28,6   | 64,7      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu<br>odsetek niewynajętych lokali<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                       |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 10,7   | 34,5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 11,8   | 14,7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>         | 5 291  | 5 076     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 4,4    | 2,4       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tys. m <sup>2</sup>    | 370    | 370       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 703  | 2 556     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Jednostka miary                               | Plan           | Wykonanie      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                        |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                       |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                 | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 330<br>879     | 330<br>878     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                      |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem<br>średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                 | ha<br>zł/ha                                   | 24<br>2 767    | 24<br>3 730    |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                            |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji<br>średni koszt interwencji                                                                                                     | szt.<br>zł                                    | 10<br>100      | 7<br>236       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                             |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                               |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt opróżnienia kosza<br>liczba opróżnień                                                                                                 | zł/szt.<br>szt.                               | 6,4<br>33 000  | 3,7<br>40 000  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                             |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                              |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                                               | zł/szt.                                       | 200            | 91             |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | zł/szt.<br>szt.                               | 500<br>40      | 286<br>140     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                               |                                               |                |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                           |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                         | zł/m-c                                        | 11 083         | 11 072         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                  |                                               |                |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                          |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                      | zł/ha<br>zł/m-c                               | 1 500<br>469   | 1 593<br>3 291 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                   |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                             |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                         | zł/ha<br>zł/m-c                               | 2 020<br>1 600 | 2 204<br>1 487 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                               |                                               |                |                |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                            |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                              | szt.<br>zł                                    | 21<br>12 857   | 21<br>11 971   |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                     |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                  |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                       | zł                                            | 57 600         | 149 804        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                        |                                               |                |                |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                         |                                               |                |                |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                 |                                               |                |                |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                     |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                               |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                       |                                               |                |                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 15 828  | 15 230    |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             | os.             | 11      | 11        |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                | os.             | 9       | 11        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 23      | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 12 445  | 18 472    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 8 344   | 4 294     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 10      | 18        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 12      | 20        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 12 021  | 13 149    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 10      | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 32      | 29        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 22      | 21        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 7 689   | 10 557    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 11 437  | 12 050    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 10      | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                    | os.             | 35      | 37        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 26      | 24        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 21 311  | 24 534    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 4       | 4         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 53      | 49        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 17      | 15        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                            | zł              | 663 875 | 727 028   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                             | os.             | 925     | 925       |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych        | %               | 49,1    | 51,2      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                            | %               | 1,0     | 1,5       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 750     | 607       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                             | os.             | 240     | 206       |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |         |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 15 556  | 11 132    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                              | os.             | 28      | 31        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                              | os.             | 17      | 22        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                         |                 |         |           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary                | Plan                     | Wykonanie               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                                                                                                      | zł/os.<br>os.                  | 918<br>1 991             | 914<br>2 134            |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                                                                                                                    | zł/os.<br>os.                  | 5 324<br>21              | 4 979<br>18             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                          |                         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                                                  | %<br>zł                        | 3,4<br>4 518 271         | 3,2<br>4 747 567        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | komisja                        | 10                       | 22                      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                                                              | os.<br>szt.                    | 15<br>14                 | 13<br>26                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zł/os.                         | 1 162                    | 1 167                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | os.                            | 11                       | 22                      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.                           | 7                        | 3                       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os. | 367<br>325<br>320<br>120 | 248<br>607<br>216<br>72 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                          |                         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | os.<br>zł                      | 200<br>350               | 253<br>222              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os. | 550<br>46<br>10<br>109   | 620<br>10<br>3<br>157   |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                          |                         |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                          |                         |
| <b>Mierniki:</b><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | os.                            | 25                       | 173                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                  | zł              | 7,7   | 7,9       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                         |                 |       |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                               |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                   |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                       | szt.            | 1     | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 1 350 | 1 118     |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                             |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                    |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                               | zł              | 2 100 | 1 783     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              |                 |       |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |       |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |       |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | os.             | 5     | 5         |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                               | os.             | 0     | 50        |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                             | os.             | 530   | 357       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                |                 |       |           |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                        |                 |       |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                           | os.             | 6     | 6         |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                | zł/os.          | 1 440 | 821       |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                          | os.             | 0     | 1 625     |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | zł/os.          | 0     | 2 976     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                           | os.             | 724   | 719       |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 72    | 72        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 4 134 | 3 723     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                      | zł/os.          | 14    | 15        |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 40    | 36        |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 8 866 | 10 152    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej</b>                                                                 |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                       | rodzina         | 13    | 12        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 413   | 369       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 3     | 3         |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.             | 229   | 2 975     |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 0,9   | 2,8       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |       |           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |       |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                               | os.             | 75    | 89        |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 195   | 147       |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 5     | 0         |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 117   | 390       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary            | Plan                      | Wykonanie                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                  |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                        |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                                                                   | os.                        | 15                        | 13                        |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                               |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                          |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                               | szt./etat<br>%             | 62<br>47,7                | 51<br>25,4                |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                          |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | etat<br>szt./etat          | 6<br>728                  | 5<br>140                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                     |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                        |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                   | szt./etat                  | 62                        | 69                        |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                   |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                    |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                  | 109<br>104                | 101<br>122                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                               |                            |                           |                           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |                           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                                                                 | zł                         | 3 300                     | 2 698                     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                           |                           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                           |
| <b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                  | szt.<br>%                  | 100<br>95,3               | 187<br>82,7               |
| <b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                  | szt.<br>%                  | 40<br>95,9                | 143<br>83,2               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |                           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                            |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                          |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej          | os.<br>szt.<br>zł/os.<br>% | 6 000<br>22<br>261<br>3,6 | 5 155<br>16<br>345<br>4,3 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |                           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |                           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                         |                            |                           |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                      | szt.<br>szt.               | 1<br>12                   | 1<br>12                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                            |                           |                           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 27 667 | 31 773    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                    |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 8      | 12        |
|                                                                                                                                                                  | zł/szt.         | 12 513 | 10 375    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego<br>liczba przedsięwzięć sportowych                                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 12 357 | 17 146    |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 28     | 23        |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 14 400 | 12 585    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice<br>średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice      |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 2      | 5         |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 2 500  | 1 360     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice<br>roczny nakład gazety dzielnicowej<br>średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 6      | 6         |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 30 000 | 24 000    |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 1,0    | 1,1       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                 |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | %               | 40,0   | 84,4      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | etat            | 129    | 121       |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                          |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | zł/etat         | 233    | 122       |
|                                                                                                                                                                  | zł/etat         | 1 140  | 724       |
|                                                                                                                                                                  | zł/os.          | 3 000  | 2 675     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                                                  | %               | 0,4    | 1,7       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary          | Plan         | Wykonanie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                 | zł/m-c                   | 81 901       | 93 169       |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/etat                  | 7 619        | 9 243        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      |                          |              |              |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | zł/m-c<br>szt./etat      | 132<br>38    | 128<br>39    |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           |                          |              |              |
|                                                                                                                                            | zł/m-c                   | 85           | 54           |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze          |                          |              |              |
|                                                                                                                                            | szt./etat                | 63           | 64           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  |                          |              |              |
|                                                                                                                                            | szt./etat                | 13 000       | 10 400       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                          |              |              |
|                                                                                                                                            | szt.                     | 3            | 2            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        |                          |              |              |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>zł/rbh | 5 649<br>29  | 5 649<br>21  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                          |              |              |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               |                          |              |              |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/m-c                   | 1 984        | 1 939        |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.<br>zł/os.         | 26 619<br>23 | 30 326<br>26 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                      |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                           |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                   |                          |              |              |
|                                                                                                                                            | zł                       | 333          | 197          |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                 |                          |              |              |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                              |                          |              |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                               |                          |              |              |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie                                                  | szt.<br>zł               | 0<br>0       | 1<br>25 830  |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 486 515</b> | <b>9 725 053,50</b> | <b>77,9%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 786 849</b>  | <b>3 979 749,74</b> | <b>68,8%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 786 849</b>  | <b>3 979 749,74</b> | <b>68,8%</b>  |
| <b>Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach której wykonano koncepcję przebiegu ulicy. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Kołodziejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>384 324</b>    | <b>164 942,50</b>   | <b>42,9%</b>  |
| Wstrzymano budowę ulicy ponieważ jedna z nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję nie została przekazana przez prywatnego właściciela. W związku z brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych rozwiązano umowę z wykonawcą inwestycji za porozumieniem stron. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót budowlanych oraz rozliczono umowę z wykonawcą.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Sztukatorskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>263 500</b>    | <b>263 499,90</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano drogę na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana o długości 248 m, chodniki z płyt betonowych, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Kaletniczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>338 657</b>    | <b>338 656,31</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano drogę o długości 373 m, chodniki z płyt betonowych, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Pastuszków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 000</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w ramach której wykonano koncepcję przebiegu ulicy. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w ramach której wykonano koncepcję przebiegu ulicy. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 288 082</b>  | <b>700 368,00</b>   | <b>30,6%</b>  |
| Wydano 21 decyzji odszkodowawczych dla działek w ul. Kołodziejskiej i ul. Sztukatorskiej oraz wypłacono odszkodowania dla 12 działek w ul. Sztukatorskiej. Wszczęto postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za kolejne działki w ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych będą kontynuowane w 2023 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |                     |               |
| <b>Doświetlenie przejść na ulicach gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>156 200</b>    | <b>156 199,45</b>   | <b>100,0%</b> |
| Doświetlono 7 przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej, ul. Republikańskiej, ul. Kadrowej 20 oraz ul. Mokry Ług 39 oraz na rondzie przy ul. Czerwonych Beretów.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |               |
| <b>Budowa odwodnienia ulic gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>330 000</b>    | <b>329 999,44</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano kanalizację deszczową w pasie drogowym ulicy Szyszków i al. Sztandarów. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie odwodnienia ulic: Dowódców, Dwóch Miecz, Przedświt i Dockerów. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2023 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>509 409</b>    | <b>509 408,53</b>   | <b>100,0%</b> |
| Ustawiono 28 aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami LED.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |               |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>94 266</b>     | <b>94 265,50</b>    | <b>100,0%</b> |
| Ustawiono 9 aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami LED.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>210 580</b>    | <b>210 579,40</b>   | <b>100,0%</b> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Przebudowano drogę na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Gierczak o długości 412 m, wykonano chodniki z płyt betonowych, zjazdy do posesji i odwodnienie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>144 781</b>   | <b>144 780,71</b>   | <b>100,0%</b> |
| Doświetlono 5 przejść dla pieszych przy ul. Kadrowej 99, przy ul. I. Paderewskiego 144, na skrzyżowaniu ul. I. Paderewskiego i ul. Kramarskiej, na skrzyżowaniu ul. Zesłańców Polskich i ul. Szafarzy oraz na skrzyżowaniu ul. Kaletnicznej i ul. Zesłańców Polskich.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                        |                  |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Grawerskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 027 050</b> | <b>1 027 050,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Przebudowano ulicę o długości 220 m, wykonano chodniki z płyt betonowych, zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 352 548</b> | <b>553 009,95</b>   | <b>40,9%</b>  |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 352 548</b> | <b>553 009,95</b>   | <b>40,9%</b>  |
| <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>809 121</b>   | <b>9 603,49</b>     | <b>1,2%</b>   |
| Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zweryfikowano kosztorys inwestorski. W dniu 16.12.2022 r. zawarto umowę na budowę budynku z 24 lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu. Prace budowlane będą realizowane w latach 2023 - 2024.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                  |                  |                     |               |
| <b>Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>543 427</b>   | <b>543 406,46</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wybudowano kotłownię gazową w budynku przy ul. Dwóch Miecz 35 oraz doposażono budynki przy ul. Dwóch Miecz 35 oraz ul. Paderewskiego 146 w instalacje c.o., c.w., wodociągowe i gazowe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 543 611</b> | <b>1 537 948,08</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>166 698</b>   | <b>166 697,50</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>166 698</b>   | <b>166 697,50</b>   | <b>100,0%</b> |
| Zakończono roboty budowlane i przekazano do użytkowania teren rekreacyjny o łącznej powierzchni 1.700 m <sup>2</sup> . Wybudowano alejki z nawierzchnią mineralną, skatepark oraz polanę do gier ruchowych. Zamontowano linarium i trampoliny dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń siłowych, stolik do gry w szachy i huśtawki.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 376 913</b> | <b>1 371 250,58</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Budowa studni oligoceńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 094 164</b> | <b>1 088 502,08</b> | <b>99,5%</b>  |
| Zakończono budowę budynku ujęcia wody oligoceńskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gawędziaży 24.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 000</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów przy ul. Niedziałkowskiego, którą wyposażono w pompkę oraz wspomniki do mocowania rowerów.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>109 959</b>   | <b>109 959,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, założono trawnik na powierzchni 1 000 m <sup>2</sup> , ustawiono ławki, tablicę informacyjną, kosze betonowe oraz kosz do segregacji odpadów.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>139 790</b>   | <b>139 789,50</b>   | <b>100,0%</b> |
| Na terenie placu zabaw przy ul. Czwartaków zamontowano urządzenia zabawowe "statek mini" oraz piaskownicę "zamek". Wokół urządzeń zabawowych wymieniono nawierzchnię na bezpieczną dla dzieci.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 706 507</b> | <b>3 557 845,73</b> | <b>96,0%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 706 507</b> | <b>3 557 845,73</b> | <b>96,0%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>45 000</b>    | <b>44 864,25</b>    | <b>99,7%</b>  |
| Zakupiono system antywłamaniowy dla Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 000</b>    | <b>69 395,67</b>    | <b>99,1%</b>  |
| Zakupiono serwer dla Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 oraz dwa pianina dla Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>754 686</b>   | <b>608 546,31</b>   | <b>80,6%</b>  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wykonano rozbiórkę dawnego budynku mieszkalnego będącego w kolizji z planowaną rozbudową szkoły oraz modernizację dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem. Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę budynku szkolnego. Złożono wniosek o pozwolenie na rozbudowę szkoły.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>151 229</b>   | <b>151 228,50</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano instalację wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22. Zamontowano centralę wentylacyjną wraz z kanałami oraz instalacją elektryczną zasilającą wentylację.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>535 000</b>   | <b>533 255,00</b>   | <b>99,7%</b>  |
| Wykonano modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wymieniono dźwиг towarowy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 050 351</b> | <b>1 050 351,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Wykonano roboty rozbiórkowe, ułożono nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe przystosowane dla różnych grup wiekowych, w tym: 5 bujaków, 2 huśtawki, karuzelę, domek, piramidę linową, piaskownicę, tor przeszkód oraz boisko z bramkami. Wybudowano chodniki i ogrodzenie z furtką, ustawiono ławki, kosze na śmieci, tablicę z regulaminem oraz przeprowadzono rekultywację trawników.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104 |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja dachów w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48 585</b>    | <b>48 585,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową na modernizację dachów w szkołach podstawowych nr 189, 217 oraz 376.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>94 956</b>    | <b>94 956,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową zadaszenia boiska szkolnego o wymiarach 30 m x 60 m.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 760</b>    | <b>14 760,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową na modernizację dachu budynku szkoły.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>826 940</b>   | <b>826 940,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw o łącznej powierzchni 244 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenia zabawowe: linarium, sprężynowiec, 3 trampoliny i skrzynię na zabawki. Ustawiono ławostół, tablicę informacyjną oraz kosz do segregacji odpadów. Doposażono salę gimnastyczną w centralę oraz system kanałów wentylacji mechanicznej.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                              |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>115 000</b>   | <b>114 964,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Zdemontowano istniejącą nawierzchnię z płyt poliuretanowych, ułożono nową warstwę poliuretanową na powierzchni 220 m <sup>2</sup> oraz osadzono obrzeża betonowe.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Książki i wydarzenia w bibliotece</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono i zamontowano pętlę indukcyjną poprawiającą jakość dźwięku i lepsze słyszenie w sali widowiskowej biblioteki publicznej przy ul. Gawędziarzy 8.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>76 000</b>    | <b>75 500,00</b>    | <b>99,3%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>76 000</b>    | <b>75 500,00</b>    | <b>99,3%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>46 000</b>    | <b>45 500,00</b>    | <b>98,9%</b>  |
| Zakupiono i zamontowano klimatyzatory do 2 serwerowni.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową na modernizację dachu budynku głównego oraz dachu nad salą kolumnową, o łącznej powierzchni 871 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |



## **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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                                                 |                                                   |                           |      | 488 639                  | 301 680                                         | 1 117,94                       | 62,0                                                                              | 185 841                                                   |
| W rodzinie siła!                                                                       | Dzielnica Rembertów Jednostki                     | 2019                      | 2022 | 475 941                  | 290 332                                         | 0,00                           | 61,0                                                                              | 185 609                                                   |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji                                    | 2019                      | 2022 | 12 698                   | 11 348                                          | 1 117,94                       | 98,2                                                                              | 232                                                       |

## 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 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                           |      | <b>22 205 709</b>        | <b>865 537</b>                                  | <b>5 813 713,17</b>            | <b>30,1</b>                                                                       | <b>15 526 459</b>                                         |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów                            | 2011                      | 2025 | 209 661                  | 7 188                                           | 65 888,00                      | 34,9                                                                              | 136 585                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów                           | 2022                      | 2024 | 305 000                  |                                                 | 83 260,93                      | 27,3                                                                              | 221 739                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów                                   | 2022                      | 2025 | 1 009 000                |                                                 | 191 636,49                     | 19,0                                                                              | 817 364                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów | 2022                      | 2025 | 1 533 000                |                                                 | 274 539,57                     | 17,9                                                                              | 1 258 460                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów                                   | 2022                      | 2025 | 520 000                  |                                                 | 90 326,22                      | 17,4                                                                              | 429 674                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów                                   | 2022                      | 2025 | 477 500                  |                                                 | 83 216,58                      | 17,4                                                                              | 394 283                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów                                   | 2022                      | 2025 | 482 500                  |                                                 | 71 426,48                      | 14,8                                                                              | 411 074                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów       | 2022                      | 2025 | 251 000                  |                                                 | 57 558,57                      | 22,9                                                                              | 193 441                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów                             | 2022                      | 2025 | 1 249 000                |                                                 | 188 234,73                     | 15,1                                                                              | 1 060 765                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów | 2022                      | 2025 | 1 494 000                |                                                 | 190 184,84                     | 12,7                                                                              | 1 303 815                                                 |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2022                      | 2025 | 2 555 311                |                                                 | 304 737,74                     | 11,9                                                                              | 2 250 573                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2011                      | 2023 | 2 504 775                | 114 775                                         | 1 235 590,72                   | 53,9                                                                              | 1 154 409                                                 |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2009                      | 2024 | 1 025 000                | 320 000                                         | 300 000,00                     | 60,5                                                                              | 405 000                                                   |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2022                      | 2024 | 1 673 900                |                                                 | 705 649,46                     | 42,2                                                                              | 968 251                                                   |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2022                      | 2024 | 58 000                   |                                                 | 7 365,05                       | 12,7                                                                              | 50 635                                                    |
| Utrzymanie parkingów                                                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2022                      | 2025 | 81 569                   |                                                 | 2 491,63                       | 3,1                                                                               | 79 077                                                    |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2011                      | 2025 | 4 607 840                | 80 208                                          | 1 357 946,77                   | 31,2                                                                              | 3 169 685                                                 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna                                                                                                                       | Dzielnica Rembertów Urząd                                                  | 2022                      | 2023 | 76 260                   |                                                 | 25 830,00                      | 33,9                                                                              | 50 430                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – REMBERTÓW*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania<br>(kol. 5-6-7) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                              |
| 1                              | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                            |
| Utrzymanie zasobu komunalnego  | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2013                      | 2024 | 2 047 393                | 343 366                                         | 572 096,62                     | 44,7                                                                              | 1 131 930                                                    |
| Utrzymanie obiektów sportowych | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2024 | 45 000                   |                                                 | 5 732,77                       | 12,7                                                                              | 39 267                                                       |

## 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku | Wykonanie wydatków za 2022 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2022 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                        | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                            |                                                   |                           |      | <b>64 234 808</b>        | <b>11 672 785</b>                               | <b>7 147 810,37</b>            | <b>29,3</b>                                                                                   | <b>45 414 213</b>                                         |
| Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze                                                           | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2023 | 380 000                  |                                                 | 10 000,00                      | 2,6                                                                                           | 370 000                                                   |
| Budowa ul. Kołodziejskiej                                                                                | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2018                      | 2024 | 2 041 311                | 106 987                                         | 164 942,50                     | 13,3                                                                                          | 1 769 382                                                 |
| Budowa ul. Sztukatorskiej                                                                                | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2018                      | 2022 | 1 422 442                | 1 158 942                                       | 263 499,90                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Budowa ul. Kaletniczej                                                                                   | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2018                      | 2022 | 1 720 426                | 1 381 769                                       | 338 656,31                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Budowa ul. Pastuszków                                                                                    | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2024 | 1 720 607                |                                                 | 20 000,00                      | 1,2                                                                                           | 1 700 607                                                 |
| Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze            | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2023 | 250 000                  |                                                 | 10 000,00                      | 4,0                                                                                           | 240 000                                                   |
| Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                                   | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2019                      | 2024 | 8 553 217                | 4 265 135                                       | 700 368,00                     | 58,1                                                                                          | 3 587 714                                                 |
| Doświetlenie przejść na ulicach gminnych                                                                 | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2020                      | 2022 | 271 998                  | 115 798                                         | 156 199,45                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Budowa odwodnienia ulic gminnych                                                                         | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2021                      | 2023 | 2 393 490                | 140 000                                         | 329 999,44                     | 19,6                                                                                          | 1 923 491                                                 |
| Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2021                      | 2022 | 509 409                  |                                                 | 509 408,53                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów                         | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2021                      | 2022 | 103 956                  | 9 690                                           | 94 265,50                      | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak                                 | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2021                      | 2022 | 1 136 702                | 926 122                                         | 210 579,40                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików                                           | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2018                      | 2024 | 14 420 000               | 364 922                                         | 9 603,49                       | 2,6                                                                                           | 14 045 475                                                |
| Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych                           | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2020                      | 2023 | 1 530 000                | 385 307                                         | 543 406,46                     | 60,7                                                                                          | 601 287                                                   |
| Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej                          | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2016                      | 2022 | 1 256 068                | 1 089 370                                       | 166 697,50                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Budowa studni oligoceńskiej                                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2017                      | 2023 | 2 185 685                | 1 061 521                                       | 1 088 502,08                   | 98,4                                                                                          | 35 662                                                    |
| Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26                                  | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2017                      | 2024 | 18 525 162               | 644 467                                         | 608 546,31                     | 6,8                                                                                           | 17 272 149                                                |
| Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego                               | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2021                      | 2022 | 160 454                  | 9 225                                           | 151 228,50                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36                              | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2021                      | 2023 | 1 044 920                | 4 920                                           | 533 255,00                     | 51,5                                                                                          | 506 745                                                   |
| Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36                                        | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2021                      | 2022 | 1 058 961                | 8 610                                           | 1 050 351,00                   | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Modernizacja dachów w szkołach podstawowych                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2023 | 785 000                  |                                                 | 48 585,00                      | 6,2                                                                                           | 736 415                                                   |
| Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45                                    | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2023 | 2 000 000                |                                                 | 94 956,00                      | 4,7                                                                                           | 1 905 044                                                 |
| Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9                              | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2023 | 265 000                  |                                                 | 14 760,00                      | 5,6                                                                                           | 250 240                                                   |
| Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd                         | 2022                      | 2023 | 500 000                  |                                                 | 30 000,00                      | 6,0                                                                                           | 470 000                                                   |