

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

REMBERTÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	D.1. Oświata i wychowanie	38
	D.1.1. Szkoły podstawowe	39
	D.1.2. Przedszkola	40
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	41
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"	43
	E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	44
	E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	45
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	70
	4.2.5. Edukacja	71
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	79
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	87
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	93
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	107
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	109
	5.1.1. Wydatki bieżące	109
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
	5.2.1. Wydatki bieżące	110
	5.2.2. Wydatki majątkowe	112

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 2023 r. poz. 1270)¹ 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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	6 130 866	6 317 469	5 128 000	8 045 099	7 992 258	103,0	99,3	126,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	6 017 066	6 201 635	5 069 000	7 285 723	7 209 036	103,1	98,9	116,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	113 800	115 834	59 000	759 376	783 222	101,8	103,1	676,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	143 168 379	137 769 530	139 849 560	165 841 689	155 822 229	96,2	94,0	113,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	130 681 864	128 044 476	110 025 534	129 896 579	126 914 319	98,0	97,7	99,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	12 195 975	12 195 974	0	0	0	100,0	-	0,0
B.1.2	COVID-19 **	225 576	197 204	0	329 154	314 583	87,4	95,6	159,5
B.1.3	Ukraina **	7 636 602	7 510 838	794 400	5 924 051	5 815 476	98,4	98,2	77,4
B.1.4	Pozostałe	110 623 711	108 140 460	109 231 134	123 643 374	120 784 260	97,8	97,7	111,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 486 515	9 725 054	29 824 026	35 945 110	28 907 910	77,9	80,4	297,3

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **8,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **126,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,0 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **0,9%**, tj. o **1,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **80,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,0 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **197,3%**, tj. o **19,2 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 045 099	7 992 258,36	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	7 285 723	7 209 036,30	98,9
DOCHODY WŁASNE	7 285 723	7 209 036,30	98,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>425 110</i>	<i>459 793,75</i>	<i>108,2</i>
Opłaty adiacenckie	105 110	121 767,63	115,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	338 026,12	105,6
Dochody z mienia	4 569 576	4 455 362,89	97,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	35 437,86	88,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 127 576	2 128 654,83	100,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 402 000	2 291 270,20	95,4
Pozostałe dochody	2 291 037	2 293 879,66	100,1
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	30	26,56	88,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300	3 173,98	1 058,0
Pozostałe odsetki	60 900	72 223,66	118,6
Wpływy z różnych dochodów	48 400	70 047,41	144,7
Zwroty dotacji	1 257 025	1 257 024,68	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		10 368,67	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 100	22 126,47	104,9
Mandaty i kary pieniężne	12 182	16 074,33	132,0
Wpływy z różnych opłat	25 600	30 318,29	118,4
Wpływy z usług	865 500	812 495,61	93,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	759 376	783 222,06	103,1
DOCHODY WŁASNE	759 376	783 222,06	103,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>2 876</i>	<i>2 875,61</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>697 000</i>	<i>721 270,00</i>	<i>103,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	697 000	721 270,00	103,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 500	59 076,45	99,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	58 700	58 446,90	99,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	800	629,55	78,7

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	8 045 099	7 992 258,36	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		172,85	-
600	Transport i łączność	2 000	2 826,02	141,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 592 776	5 512 822,10	98,6
750	Administracja publiczna	549 676	559 373,93	101,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425 592	466 034,69	109,5
758	Różne rozliczenia	15 400	22 269,84	144,6
801	Oświata i wychowanie	1 258 732	1 262 448,81	100,3
852	Pomoc społeczna	71 000	58 605,82	82,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000	105 785,00	82,6
926	Kultura fizyczna	1 923	1 919,30	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	165 841 689	155 822 228,64	94,0	98 983 954	90 056 162,38	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 896 579	126 914 318,64	97,7	63 624 639	61 725 872,82	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 558 031	94 952 873,46	97,3	33 363 324	31 776 809,78	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 524 402	71 886 912,03	99,1	18 687 735	18 255 550,42	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 033 629	23 065 961,43	92,1	14 675 589	13 521 259,36	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	22 309 204	22 048 329,30	98,8	22 309 204	22 048 329,30	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 029 344	9 913 115,88	98,8	7 952 111	7 900 733,74	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 945 110	28 907 910,00	80,4	35 359 315	28 330 289,56	80,1
020		Leśnictwo	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	115,00	57,5	200	115,00	57,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 161	13 542,19	19,0	71 161	13 542,19	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	5 617,45	15,8	35 500	5 617,45	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	5 617,45	15,8	35 500	5 617,45	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	5 617,45	15,8	35 500	5 617,45	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 661	7 924,74	22,2	35 661	7 924,74	22,2
	40002	Dostarczanie wody	71 161	13 542,19	19,0	71 161	13 542,19	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	5 617,45	15,8	35 500	5 617,45	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	5 617,45	15,8	35 500	5 617,45	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	5 617,45	15,8	35 500	5 617,45	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 661	7 924,74	22,2	35 661	7 924,74	22,2
600		Transport i łączność	9 710 974	8 935 686,70	92,0	9 710 974	8 935 686,70	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 906	3 658 595,86	99,3	3 685 906	3 658 595,86	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 685 906	3 658 595,86	99,3	3 685 906	3 658 595,86	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 685 906	3 658 595,86	99,3	3 685 906	3 658 595,86	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 025 068	5 277 090,84	87,6	6 025 068	5 277 090,84	87,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 548 954	8 784 655,00	92,0	9 548 954	8 784 655,00	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 533 886	3 507 564,16	99,3	3 533 886	3 507 564,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 533 886	3 507 564,16	99,3	3 533 886	3 507 564,16	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 533 886	3 507 564,16	99,3	3 533 886	3 507 564,16	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 015 068	5 277 090,84	87,7	6 015 068	5 277 090,84	87,7
	60019	Płatne parkowanie	40 000	39 703,45	99,3	40 000	39 703,45	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 703,45	99,3	40 000	39 703,45	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 703,45	99,3	40 000	39 703,45	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 703,45	99,3	40 000	39 703,45	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	112 020	111 328,25	99,4	112 020	111 328,25	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 020	111 328,25	99,4	112 020	111 328,25	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 020	111 328,25	99,4	112 020	111 328,25	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 020	111 328,25	99,4	112 020	111 328,25	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 445 599	7 839 874,12	92,8	8 445 599	7 839 874,12	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 921 807	1 727 979,12	89,9	1 921 807	1 727 979,12	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 807	1 727 979,12	89,9	1 921 807	1 727 979,12	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 807	1 727 979,12	89,9	1 921 807	1 727 979,12	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 523 792	6 111 895,00	93,7	6 523 792	6 111 895,00	93,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 250	123 144,40	89,7	137 250	123 144,40	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 250	123 144,40	89,7	137 250	123 144,40	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 250	123 144,40	89,7	137 250	123 144,40	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 250	123 144,40	89,7	137 250	123 144,40	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 308 349	7 716 729,72	92,9	8 308 349	7 716 729,72	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 784 557	1 604 834,72	89,9	1 784 557	1 604 834,72	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 784 557	1 604 834,72	89,9	1 784 557	1 604 834,72	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 784 557	1 604 834,72	89,9	1 784 557	1 604 834,72	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 523 792	6 111 895,00	93,7	6 523 792	6 111 895,00	93,7
710		Działalność usługowa	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 835	55 165,00	11,6	476 835	55 165,00	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 922 959	23 267 273,08	97,3	22 002 311	21 382 543,23	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 466 393	22 925 787,71	97,7	21 545 745	21 041 057,86	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 878 104	22 342 006,71	97,7	20 957 456	20 457 276,86	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 219 897	18 816 814,86	97,9	17 485 725	17 096 845,01	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 658 207	3 525 191,85	96,4	3 471 731	3 360 431,85	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 289	583 781,00	99,2	588 289	583 781,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 566	341 485,37	74,8	456 566	341 485,37	74,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 253	648 018,40	97,3	666 253	648 018,40	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 253	648 018,40	97,3	666 253	648 018,40	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 253	159 660,32	90,1	177 253	159 660,32	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 253	159 660,32	90,1	177 253	159 660,32	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 000	488 358,08	99,9	489 000	488 358,08	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000 808	20 400 966,12	97,1	21 000 808	20 400 966,12	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 544 242	20 059 480,75	97,6	20 544 242	20 059 480,75	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 444 953	19 964 057,83	97,6	20 444 953	19 964 057,83	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 459 975	17 071 410,40	97,8	17 459 975	17 071 410,40	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 984 978	2 892 647,43	96,9	2 984 978	2 892 647,43	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 289	95 422,92	96,1	99 289	95 422,92	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 566	341 485,37	74,8	456 566	341 485,37	74,8
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 750	25 434,61	98,8	25 750	25 434,61	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 750	25 434,61	98,8	25 750	25 434,61	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 750	25 434,61	98,8	25 750	25 434,61	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 750	25 434,61	98,8	25 750	25 434,61	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 500	308 124,10	99,6	309 500	308 124,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 500	308 124,10	99,6	309 500	308 124,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500	308 124,10	99,6	309 500	308 124,10	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 500	308 124,10	99,6	309 500	308 124,10	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 920 648	1 884 729,85	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 648	1 884 729,85	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 648	1 884 729,85	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 172	1 719 969,85	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 476	164 760,00	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 840	118 598,25	99,8	118 840	118 598,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 840	118 598,25	99,8	118 840	118 598,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 500	38 498,25	100,0	38 500	38 498,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 181	33 179,25	100,0	33 181	33 179,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 319	5 319,00	100,0	5 319	5 319,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 340	80 100,00	99,7	80 340	80 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	118 840	118 598,25	99,8	118 840	118 598,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 840	118 598,25	99,8	118 840	118 598,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 500	38 498,25	100,0	38 500	38 498,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 181	33 179,25	100,0	33 181	33 179,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 319	5 319,00	100,0	5 319	5 319,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 340	80 100,00	99,7	80 340	80 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	99 109 730	92 437 329,61	93,3	39 979 321	34 175 152,34	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 329 018	76 056 232,43	98,4	18 734 404	18 323 497,73	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 525 424	58 515 628,94	98,3	1 474 160	1 319 148,55	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 645 120	48 518 428,37	99,7	11 580	10 800,00	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 880 304	9 997 200,57	91,9	1 462 580	1 308 348,55	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 260 244	17 004 349,18	98,5	17 260 244	17 004 349,18	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 350	536 254,31	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 780 712	16 381 097,18	75,2	21 244 917	15 851 654,61	74,6
	80101	Szkoły podstawowe	49 116 458	44 097 528,46	89,8	25 230 729	20 599 611,78	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 074 054	28 571 600,87	98,3	5 486 420	5 367 500,17	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 647 165	23 259 080,62	98,4	112 731	106 730,86	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 153 039	19 101 912,50	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 494 126	4 157 168,12	92,5	112 731	106 730,86	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 373 689	5 260 769,31	97,9	5 373 689	5 260 769,31	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200	51 750,94	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 042 404	15 525 927,59	77,5	19 744 309	15 232 111,61	77,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	99 218	98 935,05	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 218	98 935,05	99,7	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 098	98 815,05	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 477	95 194,39	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621	3 620,66	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	20 326 490	19 116 260,57	94,0	5 614 418	4 721 947,84	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 861 097	18 534 005,98	98,3	4 371 725	4 360 319,84	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 642 041	14 328 139,88	97,9	181 119	180 978,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 768 118	11 762 329,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 873 923	2 565 810,15	89,3	181 119	180 978,62	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 190 606	4 179 341,22	99,7	4 190 606	4 179 341,22	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 450	26 524,88	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 465 393	582 254,59	39,7	1 242 693	361 628,00	29,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 800	167 761,30	73,6	227 800	167 761,30	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 800	167 761,30	73,6	227 800	167 761,30	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	227 800	167 761,30	73,6	227 800	167 761,30	73,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	2 869 493	2 852 251,13	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 869 493	2 852 251,13	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 864 273	2 848 006,13	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 805	2 696 173,73	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 468	151 832,40	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	4 245,00	81,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 063 132	917 753,44	86,3	1 063 132	917 753,44	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 132	917 753,44	86,3	1 063 132	917 753,44	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 132	917 753,44	86,3	1 063 132	917 753,44	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 132	917 753,44	86,3	1 063 132	917 753,44	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 756 078	5 684 647,75	98,8	311 915	311 915,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 163	5 411 732,75	98,7	54 000	54 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 470 933	5 399 869,62	98,7	54 000	54 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 499 870	4 486 585,21	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 063	913 284,41	94,0	54 000	54 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230	11 863,13	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 915	272 915,00	100,0	257 915	257 915,00	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	2 950 865	2 944 746,41	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 865	2 944 746,41	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 944 865	2 938 866,41	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 318	2 734 602,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 547	204 264,19	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 880,00	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 885	122 410,43	99,6	41 998	41 619,29	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 885	122 410,43	99,6	41 998	41 619,29	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 885	122 410,43	99,6	41 998	41 619,29	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 885	122 410,43	99,6	41 998	41 619,29	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 277 091	2 247 765,76	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 091	2 247 765,76	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 261 791	2 232 545,26	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 525	2 147 000,29	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 266	85 544,97	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	15 220,50	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 864 299	2 814 702,89	98,3	1 509 426	1 465 463,30	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 864 299	2 814 702,89	98,3	1 509 426	1 465 463,30	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 173	1 349 239,59	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 565	1 300 646,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 608	48 593,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 509 426	1 465 463,30	97,1	1 509 426	1 465 463,30	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0,00	0,0			
		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	9 010 000	8 982 089,73	99,7	5 718 100	5 697 831,48	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 010 000	8 982 089,73	99,7	5 718 100	5 697 831,48	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 285 270	3 278 108,39	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 572	3 161 418,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 698	116 690,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 718 100	5 697 831,48	99,6	5 718 100	5 697 831,48	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 630	6 149,86	92,8			
		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	870 636	870 288,54	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 636	870 288,54	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 136	869 788,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 084	857 749,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 052	12 039,54	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 132	346 225,25	96,1	111 745	105 129,89	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 132	346 225,25	96,1	111 745	105 129,89	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 067	242 775,36	97,1	1 680	1 680,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 200,00	100,0	1 680	1 680,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 867	238 575,36	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	110 065	103 449,89	94,0	110 065	103 449,89	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 195 153	1 173 962,90	98,2	150 058	146 119,02	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 153	1 173 962,90	98,2	150 058	146 119,02	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 595	630 230,22	96,9	19 500	16 386,34	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 547	170 617,00	97,2	9 900	9 120,00	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 048	459 613,22	96,8	9 600	7 266,34	75,7
		Dotacje na zadania bieżące	130 558	129 732,68	99,4	130 558	129 732,68	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000	414 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	623 660	616 189,78	98,8	621 304	614 267,30	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 660	616 189,78	98,8	621 304	614 267,30	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 660	286 189,78	97,5	291 304	284 267,30	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 033	84 724,72	94,1	87 910	82 978,64	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 627	201 465,06	98,9	203 394	201 288,66	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000,00	100,0	330 000	330 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 304	614 267,30	98,9	621 304	614 267,30	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 304	614 267,30	98,9	621 304	614 267,30	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 304	284 267,30	97,6	291 304	284 267,30	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 910	82 978,64	94,4	87 910	82 978,64	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 394	201 288,66	99,0	203 394	201 288,66	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000,00	100,0	330 000	330 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 356	1 922,48	81,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 356	1 922,48	81,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 356	1 922,48	81,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123	1 746,08	82,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233	176,40	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	5 376 875	5 266 003,29	97,9	147 867	145 024,27	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 326 875	5 217 825,42	98,0	147 867	145 024,27	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 788 294	3 698 691,59	97,6	5 287	5 285,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 646	3 057 582,66	98,7	287	286,60	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 648	641 108,93	92,7	5 000	4 999,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 581	1 519 133,83	98,7	142 580	139 738,67	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	48 177,87	96,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	482 460	468 156,57	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 460	468 156,57	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 160	467 157,03	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 045	311 896,09	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 115	155 260,94	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	999,54	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 499,00	100,0	5 000	4 999,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 499,00	100,0	5 000	4 999,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 499,00	100,0	5 000	4 999,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją 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 fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 591	42 627,25	93,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 591	42 627,25	93,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	42 110,45	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	42 110,45	93,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591	516,80	87,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 684	460 798,91	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 684	460 798,91	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	8 428,02	33,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	8 428,02	33,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 684	452 370,89	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 250	125 424,25	97,8	128 250	125 424,25	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 250	125 424,25	97,8	128 250	125 424,25	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 250	125 424,25	97,8	128 250	125 424,25	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	521 600	519 954,70	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 600	519 954,70	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 600	519 954,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290 877	3 231 475,20	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 240 877	3 183 297,33	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 229 877	3 173 740,49	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 844	2 743 929,97	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 033	429 810,52	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 556,84	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	48 177,87	96,4			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	328 917	316 798,39	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 917	316 798,39	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 917	316 798,39	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	95 996	95 269,02	99,2	14 617	14 601,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 996	95 269,02	99,2	14 617	14 601,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757	1 756,60	100,0	287	286,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757	1 756,60	100,0	287	286,60	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 239	93 512,42	99,2	14 330	14 314,42	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 597 796	2 552 324,32	98,2	2 594 796	2 549 326,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 796	2 552 324,32	98,2	2 594 796	2 549 326,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 484	66 204,88	59,4	108 484	63 206,88	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 284	26 265,08	62,1	42 284	26 265,08	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 200	39 939,80	57,7	66 200	36 941,80	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486 312	2 486 119,44	100,0	2 486 312	2 486 119,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	2 597 796	2 552 324,32	98,2	2 594 796	2 549 326,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 796	2 552 324,32	98,2	2 594 796	2 549 326,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 484	66 204,88	59,4	108 484	63 206,88	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 284	26 265,08	62,1	42 284	26 265,08	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 200	39 939,80	57,7	66 200	36 941,80	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486 312	2 486 119,44	100,0	2 486 312	2 486 119,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 636	393 653,54	86,2	270 765	259 794,32	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 636	393 653,54	86,2	270 765	259 794,32	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 673	179 139,20	91,1	145 644	139 653,20	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 844	122 853,20	95,4	128 844	122 853,20	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 829	56 286,00	83,0	16 800	16 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 121	120 141,12	96,0	125 121	120 141,12	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 842	94 373,22	70,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 121	120 141,12	96,0	125 121	120 141,12	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 121	120 141,12	96,0	125 121	120 141,12	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 121	120 141,12	96,0	125 121	120 141,12	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 273	166 741,18	95,1	145 644	139 653,20	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 273	166 741,18	95,1	145 644	139 653,20	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 273	166 741,18	95,1	145 644	139 653,20	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 844	122 853,20	95,4	128 844	122 853,20	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 429	43 887,98	94,5	16 800	16 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 242	38 297,24	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 242	38 297,24	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	12 398,02	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	12 398,02	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 842	25 899,22	39,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	68 474,00	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	68 474,00	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	68 474,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	5 882 663	5 811 516,52	98,8	5 496 220	5 452 116,10	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 882 663	5 811 516,52	98,8	5 496 220	5 452 116,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 033	1 198 162,44	97,8	841 630	841 121,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 239	1 117 486,39	97,7	772 766	772 765,14	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 794	80 676,05	98,6	68 864	68 356,33	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 657 630	4 613 354,08	99,0	4 654 590	4 610 994,63	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 248	5 381 651,77	99,2	5 425 248	5 381 651,77	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 248	5 381 651,77	99,2	5 425 248	5 381 651,77	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 658	770 657,14	100,0	770 658	770 657,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 658	770 657,14	100,0	770 658	770 657,14	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654 590	4 610 994,63	99,1	4 654 590	4 610 994,63	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 108	2 108,00	100,0	2 108	2 108,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108	2 108,00	100,0	2 108	2 108,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 108	2 108,00	100,0	2 108	2 108,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108	2 108,00	100,0	2 108	2 108,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	386 443	359 400,42	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 443	359 400,42	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 403	357 040,97	93,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 473	344 721,25	93,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 930	12 319,72	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	2 359,45	77,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 864	68 356,33	99,3	68 864	68 356,33	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 864	68 356,33	99,3	68 864	68 356,33	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 864	68 356,33	99,3	68 864	68 356,33	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 864	68 356,33	99,3	68 864	68 356,33	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 030	2 504 956,50	93,1	2 690 030	2 504 956,50	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 999 590	1 846 611,50	92,3	1 999 590	1 846 611,50	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 999 590	1 846 611,50	92,3	1 999 590	1 846 611,50	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800	38 580,00	73,1	52 800	38 580,00	73,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946 790	1 808 031,50	92,9	1 946 790	1 808 031,50	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 440	658 345,00	95,4	690 440	658 345,00	95,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 246	209 208,79	100,0	209 246	209 208,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 246	209 208,79	100,0	209 246	209 208,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 246	209 208,79	100,0	209 246	209 208,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 246	209 208,79	100,0	209 246	209 208,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	246 000	241 587,43	98,2	246 000	241 587,43	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 000	241 587,43	98,2	246 000	241 587,43	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 000	241 587,43	98,2	246 000	241 587,43	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 000	241 587,43	98,2	246 000	241 587,43	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 255	648 999,72	88,3	735 255	648 999,72	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 255	648 999,72	88,3	735 255	648 999,72	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 255	648 999,72	88,3	735 255	648 999,72	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 255	648 999,72	88,3	735 255	648 999,72	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 835	197 312,00	81,3	242 835	197 312,00	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 835	197 312,00	81,3	242 835	197 312,00	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 835	197 312,00	81,3	242 835	197 312,00	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800	38 580,00	73,1	52 800	38 580,00	73,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 035	158 732,00	83,5	190 035	158 732,00	83,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 369	51 660,00	98,6	52 369	51 660,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 369	12 300,00	99,4	12 369	12 300,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 369	12 300,00	99,4	12 369	12 300,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 369	12 300,00	99,4	12 369	12 300,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 360,00	98,4	40 000	39 360,00	98,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	39 916,80	99,8	40 000	39 916,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 916,80	99,8	40 000	39 916,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 916,80	99,8	40 000	39 916,80	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 916,80	99,8	40 000	39 916,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 164 325	1 116 271,76	95,9	1 164 325	1 116 271,76	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 885	497 286,76	96,8	513 885	497 286,76	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 885	497 286,76	96,8	513 885	497 286,76	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 885	497 286,76	96,8	513 885	497 286,76	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 440	618 985,00	95,2	650 440	618 985,00	95,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 038 034	5 030 307,73	99,8	5 038 034	5 030 307,73	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 966 034	4 958 376,73	99,8	4 966 034	4 958 376,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 195	554 537,73	98,6	562 195	554 537,73	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 195	554 537,73	98,6	562 195	554 537,73	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 403 839	4 403 839,00	100,0	4 403 839	4 403 839,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 000	71 931,00	99,9	72 000	71 931,00	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	557 195	549 537,73	98,6	557 195	549 537,73	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 195	549 537,73	98,6	557 195	549 537,73	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 195	549 537,73	98,6	557 195	549 537,73	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 195	549 537,73	98,6	557 195	549 537,73	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 394 000	2 394 000,00	100,0	2 394 000	2 394 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 354 000	2 354 000,00	100,0	2 354 000	2 354 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 354 000	2 354 000,00	100,0	2 354 000	2 354 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 069 839	2 069 839,00	100,0	2 069 839	2 069 839,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 839	2 049 839,00	100,0	2 049 839	2 049 839,00	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	2 049 839	2 049 839,00	100,0	2 049 839	2 049 839,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	17 000	16 931,00	99,6	17 000	16 931,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 931,00	99,4	12 000	11 931,00	99,4
926		Kultura fizyczna	1 314 718	975 900,24	74,2	1 314 718	975 900,24	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 847	965 937,24	96,2	1 003 847	965 937,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 847	775 937,24	95,3	813 847	775 937,24	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 358	70 997,50	98,1	72 358	70 997,50	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 489	704 939,74	95,1	741 489	704 939,74	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 871	9 963,00	3,2	310 871	9 963,00	3,2
	92601	Obiekty sportowe	242 988	207 381,82	85,3	242 988	207 381,82	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 988	207 381,82	85,3	242 988	207 381,82	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 988	207 381,82	85,3	242 988	207 381,82	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 988	207 381,82	85,3	242 988	207 381,82	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 071 730	768 518,42	71,7	1 071 730	768 518,42	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 859	758 555,42	99,7	760 859	758 555,42	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 859	568 555,42	99,6	570 859	568 555,42	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 358	70 997,50	98,1	72 358	70 997,50	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 501	497 557,92	99,8	498 501	497 557,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 871	9 963,00	3,2	310 871	9 963,00	3,2

Zestawienie nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				35 945 110	28 907 910,00	80,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				35 661	7 924,74	22,2
	40002	Dostarczanie wody				35 661	7 924,74	22,2
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	35 661	7 924,74	22,2
600		Transport i łączność				6 025 068	5 277 090,84	87,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 015 068	5 277 090,84	87,7
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	82 250	0,00	0,0
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	1 350 000	1 287 242,50	95,4
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	115 300	0,00	0,0
		Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	37 970	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	1 910 000	1 484 982,50	77,7
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	2 409 548	2 404 865,84	99,8
		Przebudowa ul. Przewłockiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	110 000	100 000,00	90,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 523 792	6 111 895,00	93,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 523 792	6 111 895,00	93,7
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	6 065 957	5 996 260,00	98,9
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2024	317 835	17 835,00	5,6
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	35 000	24 900,00	71,1
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	40 000	25 500,00	63,8
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	30 000	22 500,00	75,0
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	35 000	24 900,00	71,1
750		Administracja publiczna				456 566	341 485,37	74,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				456 566	341 485,37	74,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	26 838	26 837,37	100,0
		Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	279 962	279 962,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	29 766	29 766,00	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	120 000	4 920,00	4,1
801		Oświata i wychowanie				21 780 712	16 381 097,18	75,2
	80101	Szkoły podstawowe				20 042 404	15 525 927,59	77,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2023	2023	283 950	279 670,98	98,5
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	14 765 434	10 786 890,03	73,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	856 415	675 800,01	78,9
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	3 600 000	3 247 000,00	90,2
		Budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego - etap II	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	163 543	163 542,12	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	35 055	35 055,00	100,0
		Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	212 443	212 442,45	100,0
		Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	48 585	48 585,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	8 800	8 800,00	100,0
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	10 000	9 963,00	99,6
		Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	44 034	44 034,00	100,0
		Modernizacja układu zasilania energetycznego Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Jednostki	2023	2023	14 145	14 145,00	100,0
	80104	Przedszkola				1 465 393	582 254,59	39,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2023	2023	222 700	220 626,59	99,1
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	556 985	308 000,00	55,3
		Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	48 708	48 708,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	480 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	157 000	4 920,00	3,1
	80120	Licea ogólnokształcące				272 915	272 915,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Rembertów Jednostki	2023	2023	15 000	15 000,00	100,0
		Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	245 000	245 000,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	12 915	12 915,00	100,0
852		Pomoc społeczna				50 000	48 177,87	96,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				50 000	48 177,87	96,4
		Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2023	2023	50 000	48 177,87	96,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				690 440	658 345,00	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				40 000	39 360,00	98,4
		Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie ulic Kadrowej i Magenta	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	40 000	39 360,00	98,4
	90095	Pozostała działalność				650 440	618 985,00	95,2
		Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	383 440	383 440,00	100,0
		Bouldering w Rembertowie (skała wspinaczkowa)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	202 000	176 505,00	87,4
		Modernizacja ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	65 000	59 040,00	90,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				72 000	71 931,00	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla domów kultury	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	40 000	40 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	20 000	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				12 000	11 931,00	99,4
		Montaż oświetlenia tablicy pamiątkowej przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	12 000	11 931,00	99,4
926		Kultura fizyczna				310 871	9 963,00	3,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				310 871	9 963,00	3,2
		Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2023	310 871	9 963,00	3,2

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 463,88	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 920 500	3 781 787,06	76,9
Suma bilansowa (I + II)			4 920 500	3 786 250,94	76,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 920 500	3 775 042,57	76,7
	1	Bieżące	4 920 500	3 775 042,57	76,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 208,37	
Suma bilansowa (III + IV)			4 920 500	3 786 250,94	76,9

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 258,33	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 300 000	1 828 224,27	79,5
Suma bilansowa (I + II)			2 300 000	1 830 482,60	79,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 300 000	1 820 378,04	79,1
	1	Bieżące	2 300 000	1 820 378,04	79,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 104,56	
Suma bilansowa (III + IV)			2 300 000	1 830 482,60	79,6

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 178,15	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 455 500	1 853 869,50	75,5
Suma bilansowa (I + II)			2 455 500	1 856 047,65	75,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 455 500	1 855 764,36	75,6
	1	Bieżące	2 455 500	1 855 764,36	75,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	283,29	
Suma bilansowa (III + IV)			2 455 500	1 856 047,65	75,6

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 000	99 693,29	60,4
Suma bilansowa (I + II)		165 000	99 720,69	60,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 000	98 900,17	59,9
1	Bieżące	165 000	98 900,17	59,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	820,52	
Suma bilansowa (III + IV)		165 000	99 720,69	60,4

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 167	14 166,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 873	14 872,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 873	14 872,63	100,0
C	Przychody ogółem	1 725 019	1 725 019,00	100,0
I	Przychody własne	308 219	308 219,00	100,0
1	wpływy z działalności	266 579	266 579,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 640	41 640,00	100,0
II	Dotacje	1 416 800	1 416 800,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 371 900	1 371 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 900	19 900,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	25 000	25 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 725 725	1 725 725,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 723 236	1 723 231,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 936	1 115 933,34	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	721 502	721 501,12	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	239 709	239 708,34	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	154 725	154 723,88	100,0
II	Zakup towarów i usług	607 300	607 298,18	100,0
1	materiały i paliwa	74 142	74 141,68	100,0
2	energia	52 860	52 859,96	100,0
3	remonty	80 000	80 000,00	100,0
4	usługi pozostałe	400 298	400 296,54	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 239	2 238,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 239	2 238,40	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 729	15 728,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 736 726	1 736 721,54	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	25 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	25 000	25 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8	8,00	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 941	16 940,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 774	13 773,83	100,0
C	Przychody ogółem	1 183 200	1 187 362,96	100,4
I	Przychody własne	221 000	225 097,25	101,9
1	wpływy z działalności	220 000	225 097,25	102,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II	Dotacje	962 200	962 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	943 000	943 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 200	19 200,00	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	65,71	
D	SUMA [-A+B+C]	1 200 141	1 204 303,73	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 183 200	1 161 713,16	98,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 465	749 232,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 800	474 800,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	170 273	170 041,66	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	104 392	104 390,96	100,0
II	Zakup towarów i usług	414 545	393 292,14	94,9
1	materiały i paliwa	58 022	43 161,12	74,4
2	energia	14 200	12 597,79	88,7
3	remonty	30 258	30 258,00	100,0
4	usługi pozostałe	312 065	307 275,23	98,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	19 190	19 188,40	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 591	42 590,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 591	42 590,21	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 140 609	1 119 122,95	98,1
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	15 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5	5,50	110,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 372	68 371,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 492	20 491,04	100,0
1	należności wymagalne	9 519	9 519,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397	396,02	99,8
C	Przychody ogółem	2 338 047	2 314 300,75	99,0
I	Przychody własne	74 500	52 026,81	69,8
1	wpływy z działalności	56 400	33 968,81	60,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 100	18 058,00	99,8
II	Dotacje	2 070 719	2 070 719,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 849 239	1 849 239,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 600	200 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 880	20 880,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	192 828	191 554,94	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 290 167	2 266 420,11	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 349 437	2 336 235,69	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 921	1 546 928,97	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 479	1 272 314,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 642	42 632,64	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	233 800	231 982,24	99,2
II	Zakup towarów i usług	540 027	532 911,01	98,7
1	materiały i paliwa	180 880	179 578,18	99,3
2	energia	150 667	147 229,70	97,7
3	remonty	9 000	8 192,79	91,0
4	usługi pozostałe	199 480	197 910,34	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	4,79	47,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 479	256 390,92	98,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 788	23 517,59	65,7
1	należności wymagalne	14 706	14 706,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	794	793,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 058	95 057,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	5 278	5 277,32	100,0
H	SUMA [E-F+G]	2 408 707	2 407 775,93	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	20 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,25	95,8

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	129 896 579	126 914 318,64	97,7	35 945 110	28 907 910,00	80,4	165 841 689	155 822 228,64	94,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 588 455	2 577 486,01	99,6	6 065 068	5 316 450,84	87,7	8 653 523	7 893 936,85	91,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 924 472	1 727 979,12	89,8	6 523 792	6 111 895,00	93,7	8 448 264	7 839 874,12	92,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 128 436	2 929 148,80	93,6	686 101	626 909,74	91,4	3 814 537	3 556 058,54	93,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 186	0,00	0,0				1 186	0,00	0,0
EDUKACJA	79 704 622	78 332 935,82	98,3	21 780 712	16 381 097,18	75,2	101 485 334	94 714 033,00	93,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	14 236 530	14 018 931,71	98,5	50 000	48 177,87	96,4	14 286 530	14 067 109,58	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 970 339	4 962 681,73	99,8	72 000	71 931,00	99,9	5 042 339	5 034 612,73	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 003 847	965 937,24	96,2	310 871	9 963,00	3,2	1 314 718	975 900,24	74,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	310 218	308 259,10	99,4				310 218	308 259,10	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 951 181	21 016 473,41	95,7	456 566	341 485,37	74,8	22 407 747	21 357 958,78	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 293	74 485,70	96,4				77 293	74 485,70	96,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	129 896 579	126 914 318,64	97,7	63 624 639	61 725 872,82	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 588 455	2 577 486,01	99,6	2 588 455	2 577 486,01	99,6
Komunikacja zbiorowa	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
Drogi i mosty	2 587 455	2 576 486,01	99,6	2 587 455	2 576 486,01	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 413 886</i>	<i>2 405 352,95</i>	<i>99,6</i>	<i>2 413 886</i>	<i>2 405 352,95</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 413 886	2 405 352,95	99,6	2 413 886	2 405 352,95	99,6
Oświetlenie ulic	12 369	12 300,00	99,4	12 369	12 300,00	99,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 369	12 300,00	99,4	12 369	12 300,00	99,4
Opracowania i analizy związane z drogami	68 615	68 188,50	99,4	68 615	68 188,50	99,4
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	92 585	90 644,56	97,9	92 585	90 644,56	97,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 924 472	1 727 979,12	89,8	1 924 472	1 727 979,12	89,8
Gospodarka przestrzenna	2 665	0,00	0,0	2 665	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 665	0,00	0,0	2 665	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 812 557	1 627 980,25	89,8	1 812 557	1 627 980,25	89,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 040 900	954 494,58	91,7	1 040 900	954 494,58	91,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	519 057	426 604,86	82,2	519 057	426 604,86	82,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	224 600	223 735,28	99,6	224 600	223 735,28	99,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	28 000	23 145,53	82,7	28 000	23 145,53	82,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 786	60 410,76	99,4	60 786	60 410,76	99,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	60 786	60 410,76	99,4	60 786	60 410,76	99,4
Pozostały zasób komunalny	48 464	39 588,11	81,7	48 464	39 588,11	81,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	47 250	39 588,11	83,8	47 250	39 588,11	83,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 214	0,00	0,0	1 214	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 128 436	2 929 148,80	93,6	3 128 436	2 929 148,80	93,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 320 399	1 297 917,04	98,3	1 320 399	1 297 917,04	98,3
Oczyszczanie miasta	1 073 000	1 051 956,36	98,0	1 073 000	1 051 956,36	98,0
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000	602 279,39	97,1	620 000	602 279,39	97,1
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	299 932,32	100,0	300 000	299 932,32	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	153 000	149 744,65	97,9	153 000	149 744,65	97,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 710,30</i>	<i>85,5</i>	<i>2 000</i>	<i>1 710,30</i>	<i>85,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>89 667,00</i>	<i>99,6</i>	<i>90 000</i>	<i>89 667,00</i>	<i>99,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>1 000</i>	<i>465,48</i>	<i>46,5</i>	<i>1 000</i>	<i>465,48</i>	<i>46,5</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>40 000</i>	<i>39 916,80</i>	<i>99,8</i>	<i>40 000</i>	<i>39 916,80</i>	<i>99,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>114 399</i>	<i>114 201,10</i>	<i>99,8</i>	<i>114 399</i>	<i>114 201,10</i>	<i>99,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 746	214 826,24	87,8	244 746	214 826,24	87,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>100 330</i>	<i>70 447,38</i>	<i>70,2</i>	<i>100 330</i>	<i>70 447,38</i>	<i>70,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>144 416</i>	<i>144 378,86</i>	<i>100,0</i>	<i>144 416</i>	<i>144 378,86</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	935 455	849 114,22	90,8	935 455	849 114,22	90,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>735 255</i>	<i>648 999,72</i>	<i>88,3</i>	<i>735 255</i>	<i>648 999,72</i>	<i>88,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>200 000</i>	<i>199 999,50</i>	<i>100,0</i>	<i>200 000</i>	<i>199 999,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>115,00</i>	<i>57,5</i>	<i>200</i>	<i>115,00</i>	<i>57,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	627 836	567 291,30	90,4	627 836	567 291,30	90,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	335 001	320 896,42	95,8	335 001	320 896,42	95,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	292 835	246 394,88	84,1	292 835	246 394,88	84,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
Obrona narodowa i cywilna	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
Kwalifikacja wojskowa	1 186	0,00	0,0	1 186	0,00	0,0
EDUKACJA	79 704 622	78 332 935,82	98,3	19 003 489	18 581 612,05	97,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	76 131 901	74 875 800,22	98,4	18 665 789	18 254 220,54	97,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 265 478	17 883 795,74	97,9	4 418 406	4 347 102,52	98,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 847 072	13 536 693,22	97,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 418 406	4 347 102,52	98,4	4 418 406	4 347 102,52	98,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	99 218	98 935,05	99,7	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	99 218	98 935,05	99,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	27 987 775	27 515 384,72	98,3	5 379 689	5 260 769,31	97,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 614 086	22 254 615,41	98,4	6 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 373 689	5 260 769,31	97,9	5 373 689	5 260 769,31	97,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 268 937	5 198 107,22	98,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 268 937	5 198 107,22	98,7			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 950 865	2 944 746,41	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 869 493	2 852 251,13	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 923 924	1 905 540,23	99,0	341 850	341 709,48	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	200 000	182 272,99	91,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 063 132	917 753,44	86,3	1 063 132	917 753,44	86,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 277 091	2 247 765,76	98,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 121	120 141,12	96,0	125 121	120 141,12	96,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 744 935	12 667 081,16	99,4	7 227 526	7 163 294,78	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 517 409	5 503 786,38	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 227 526	7 163 294,78	99,1	7 227 526	7 163 294,78	99,1
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	355 932	342 025,25	96,1	110 065	103 449,89	94,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	245 867	238 575,36	97,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	110 065	103 449,89	94,0	110 065	103 449,89	94,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 572 721	3 457 135,60	96,8	337 700	327 391,51	96,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 923 168	1 887 249,85	98,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 900	9 120,00	92,1	9 900	9 120,00	92,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 885	122 410,43	99,6	41 998	41 619,29	99,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	227 897	227 896,21	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	709 605	704 777,68	99,3	130 558	129 732,68	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	9 600	7 266,34	75,7	9 600	7 266,34	75,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	175 273	166 741,18	95,1	145 644	139 653,20	95,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	156 242	106 771,24	68,3			
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	68 474,00	97,8			
Stypendia socjalne	62 507	20 523,97	32,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie uczniów	18 395	12 433,27	67,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	5 340	5 340,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	236 051	223 107,51	94,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	236 051	223 107,51	94,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 100	1 795,16	85,5			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	14 236 530	14 018 931,71	98,5	8 665 723	8 581 809,66	99,0
Programy zdrowotne	621 304	614 267,30	98,9	621 304	614 267,30	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	621 304	614 267,30	98,9	621 304	614 267,30	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	621 304	614 267,30	98,9	621 304	614 267,30	98,9
Polityka społeczna	6 798 652	6 656 880,46	97,9	2 267 885	2 237 953,01	98,7
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 793	3 792,77	100,0	3 793	3 792,77	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	2 278 912	2 277 926,18	100,0	2 191 812	2 191 619,44	100,0
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	3 242 347	3 184 767,33	98,2			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	482 460	468 156,57	97,0			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	386 443	359 400,42	93,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	75 780	46 038,80	60,8	72 280	42 540,80	58,9
Dożywianie	328 917	316 798,39	96,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	303 917	303 915,69	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	25 000	12 882,70	51,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 816 574	6 747 783,95	99,0	5 776 534	5 729 589,35	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	1 287 184	1 268 661,67	98,6	294 500	294 500,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	5 270 590	5 226 994,35	99,2	5 270 590	5 226 994,35	99,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	142 580	139 738,67	98,0	142 580	139 738,67	98,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	116 220	112 389,26	96,7	68 864	68 356,33	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 970 339	4 962 681,73	99,8	4 970 339	4 962 681,73	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	561 500	553 842,73	98,6	561 500	553 842,73	98,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	561 500	553 842,73	98,6	561 500	553 842,73	98,6
Działalność kulturalna	4 403 839	4 403 839,00	100,0	4 403 839	4 403 839,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 354 000	2 354 000,00	100,0	2 354 000	2 354 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 391 800	1 391 800,00	100,0	1 391 800	1 391 800,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	962 200	962 200,00	100,0	962 200	962 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 049 839	2 049 839,00	100,0	2 049 839	2 049 839,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 049 839	2 049 839,00	100,0	2 049 839	2 049 839,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 003 847	965 937,24	96,2	1 003 847	965 937,24	96,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	242 988	207 381,82	85,3	242 988	207 381,82	85,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	242 988	207 381,82	85,3	242 988	207 381,82	85,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	760 859	758 555,42	99,7	760 859	758 555,42	99,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	265 407	265 390,83	100,0	265 407	265 390,83	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	469 580	467 292,59	99,5	469 580	467 292,59	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	25 872	25 872,00	100,0	25 872	25 872,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	310 218	308 259,10	99,4	310 218	308 259,10	99,4
Promocja miasta	310 218	308 259,10	99,4	310 218	308 259,10	99,4
Promocja krajowa	309 500	308 124,10	99,6	309 500	308 124,10	99,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	28 000	27 774,48	99,2	28 000	27 774,48	99,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	164 000	163 041,54	99,4	164 000	163 041,54	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 500	117 308,08	99,8	117 500	117 308,08	99,8
<i>Współpraca regionalna</i>	718	135,00	18,8	718	135,00	18,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 951 181	21 016 473,41	95,7	21 951 181	21 016 473,41	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 691 918	20 194 691,76	97,6	20 691 918	20 194 691,76	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	17 697 225	17 290 729,47	97,7	17 697 225	17 290 729,47	97,7
Fundusz wynagrodzeń	17 543 712	17 144 332,83	97,7	17 543 712	17 144 332,83	97,7
Wydatki na rzecz pracownika	153 513	146 396,64	95,4	153 513	146 396,64	95,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 994 693	2 903 962,29	97,0	2 994 693	2 903 962,29	97,0
Remonty bieżące w budynkach	302 334	299 813,44	99,2	302 334	299 813,44	99,2
Utrzymanie Urzędu	1 687 212	1 612 778,62	95,6	1 687 212	1 612 778,62	95,6
Obsługa informatyczna	422 488	411 679,00	97,4	422 488	411 679,00	97,4
Obsługa teletechniczna	4 801	4 346,56	90,5	4 801	4 346,56	90,5
Obsługa prawna	5 000	4 558,48	91,2	5 000	4 558,48	91,2
Obsługa kancelaryjna	79 000	79 000,00	100,0	79 000	79 000,00	100,0
Obsługa medialna	2 165	1 986,45	91,8	2 165	1 986,45	91,8
Ochrona osób i mienia	491 693	489 799,74	99,6	491 693	489 799,74	99,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 259 263	821 781,65	65,3	1 259 263	821 781,65	65,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	665 253	647 220,55	97,3	665 253	647 220,55	97,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	797,85	79,8	1 000	797,85	79,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	474 170	55 165,00	11,6	474 170	55 165,00	11,6
Wybory do organów państwowych	118 840	118 598,25	99,8	118 840	118 598,25	99,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 293	74 485,70	96,4	77 293	74 485,70	96,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 000	68 193,05	96,0	71 000	68 193,05	96,0
Różne rozliczenia	71 000	68 193,05	96,0	71 000	68 193,05	96,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 293	6 292,65	100,0	6 293	6 292,65	100,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	6 293	6 292,65	100,0	6 293	6 292,65	100,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	35 945 110	28 907 910,00	80,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 065 068	5 316 450,84	87,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 065 068</i>	<i>5 316 450,84</i>	<i>87,7</i>
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	82 250	0,00	0,0
Budowa ul. Kołodziejkiej	1 350 000	1 287 242,50	95,4
Budowa ul. Pastuszków	115 300	0,00	0,0
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	37 970	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 910 000	1 484 982,50	77,7
Budowa odwodnienia ulic gminnych	2 409 548	2 404 865,84	99,8
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Przewłockiej	110 000	100 000,00	90,9
Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie ulic Kadrowej i Magenta	40 000	39 360,00	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 523 792	6 111 895,00	93,7
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 523 792</i>	<i>6 111 895,00</i>	<i>93,7</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	6 065 957	5 996 260,00	98,9
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	317 835	17 835,00	5,6
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	35 000	24 900,00	71,1
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	40 000	25 500,00	63,8
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	30 000	22 500,00	75,0
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	35 000	24 900,00	71,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 101	626 909,74	91,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>686 101</i>	<i>626 909,74</i>	<i>91,4</i>
Budowa studni oligoceńskiej	35 661	7 924,74	22,2
Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej	383 440	383 440,00	100,0
Bouldering w Rembertowie (skała wspinaczkowa)	202 000	176 505,00	87,4
Modernizacja ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej	65 000	59 040,00	90,8
EDUKACJA	21 780 712	16 381 097,18	75,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 780 712</i>	<i>16 381 097,18</i>	<i>75,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	222 700	220 626,59	99,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	283 950	279 670,98	98,5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	15 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	14 765 434	10 786 890,03	73,1
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	556 985	308 000,00	55,3
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	856 415	675 800,01	78,9
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	3 600 000	3 247 000,00	90,2
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	245 000	245 000,00	100,0
Budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego - etap II	163 543	163 542,12	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	35 055	35 055,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	12 915	12 915,00	100,0
Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	212 443	212 442,45	100,0
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych - prace przygotowawcze	48 585	48 585,00	100,0
Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 - prace przygotowawcze	8 800	8 800,00	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 - prace przygotowawcze	10 000	9 963,00	99,6
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	44 034	44 034,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	48 708	48 708,00	100,0
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	480 000	0,00	0,0
Modernizacja układu zasilania energetycznego Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	14 145	14 145,00	100,0
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	157 000	4 920,00	3,1
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	50 000	48 177,87	96,4
<i>Polityka społeczna</i>	<i>50 000</i>	<i>48 177,87</i>	<i>96,4</i>
Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	48 177,87	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 000	71 931,00	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>72 000</i>	<i>71 931,00</i>	<i>99,9</i>
Montaż oświetlenia tablicy pamiątkowej przy ul. Traczy	12 000	11 931,00	99,4
Zakupy inwestycyjne dla domów kultury	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	20 000	20 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	310 871	9 963,00	3,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>310 871</i>	<i>9 963,00</i>	<i>3,2</i>
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	310 871	9 963,00	3,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	456 566	341 485,37	74,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>456 566</i>	<i>341 485,37</i>	<i>74,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 838	26 837,37	100,0
Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	279 962	279 962,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	29 766	29 766,00	100,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	120 000	4 920,00	4,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	8 045 099	7 992 258,36	99,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	7 285 723	7 209 036,30	98,9%
	90,56%	90,20%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 110	459 793,75	108,2%
	5,83%	6,38%	
Dochody z mienia	4 569 576	4 455 362,89	97,5%
	62,72%	61,80%	
Pozostałe dochody	2 291 037	2 293 879,66	100,1%
	31,45%	31,82%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	759 376	783 222,06	103,1%
	9,44%	9,80%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	759 376	783 222,06	103,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	8 045 099	7 992 258,36	99,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 285 723	7 209 036,30	98,9%
	Struktura	90,56%	90,20%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	7 285 723	7 209 036,30	98,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 110	459 793,75	108,2%
	Struktura	5,83%	6,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>105 110</u>	<u>121 767,63</u>	<u>115,8%</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 otrzymano 6 ostatecznych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>320 000</u>	<u>338 026,12</u>	<u>105,6%</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		255 981,90	
	• prowadzenie robót		60 984,21	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		15 387,04	
	• awarie w pasie drogowym		5 672,97	
II	Dochody z mienia (100%)	4 569 576	4 455 362,89	97,5%
	Struktura	62,72%	61,80%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 127 576</u>	<u>2 128 654,83</u>	<u>100,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 127 576	2 128 654,83	100,1%
	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.			
	<u>Oplaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>40 000</u>	<u>35 437,86</u>	<u>88,6%</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.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu		19 208,00	
	- z tytułu służebności gruntowej		16 229,86	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 402 000</u>	<u>2 291 270,20</u>	<u>95,4%</u>
	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:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	740 000	731 097,31	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	740 000	731 097,31	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	120 000	132 623,49	110,5%
	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 (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	120 000	132 623,49	
	Wpływy z najmu garaży	22 000	22 695,73	103,2%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	22 000	22 695,73	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	885 000	835 758,37	94,4%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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>	885 000	835 758,37	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	635 000	569 095,30	89,6%
	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 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych; 4. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	635 000	569 095,30	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		259 576,16	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		210 319,10	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokale mieszkalne)		51 582,56	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		47 444,63	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		172,85	
III	Pozostałe dochody	2 291 037	2 293 879,66	100,1%
	Struktura dochodów	31,45%	31,82%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>12 182</u>	<u>16 074,33</u>	<u>132,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	12	11,29	94,1%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	170	3 055,67	1797,5%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	12 000	13 007,37	108,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>25 600</u>	<u>30 318,29</u>	<u>118,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	25 600	30 318,29	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	756,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500	8 654,03	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		5 120,92	
	• zwrot kosztów komorniczych		2 043,27	
	• zwrot kosztów upomnień		1 300,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		189,84	
	Wpływy z różnych opłat	18 100	20 908,26	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		16 696,24	
	• opłaty parkingowe		2 826,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 386,00	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>30</u>	<u>26,56</u>	<u>88,5%</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>300</u>	<u>3 173,98</u>	<u>1058,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		2 004,17	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		643,88	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		525,93	
	Pozostałe odsetki	60 900	72 223,66	118,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego		32 485,46	
	• opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności		14 873,55	
	• zwrot odpłatności za media (lokale mieszkalne)		7 067,20	
	• opłaty za lokale mieszkalne		4 716,97	
	• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokale mieszkalne i pomieszczenia tymczasowe)		3 156,48	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości		7 151,44	
	• pozostałe		2 772,56	
	Wpływy z różnych dochodów	48 400	70 047,41	144,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	7 828,72	
	Wpływy z różnych dochodów	47 200	62 218,69	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		17 502,07	
	• zwrot kosztów sądowych		16 127,17	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		11 479,72	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		9 177,30	
	• pozostałe		3 432,43	
	• wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi		2 500,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		2 000,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 100	22 126,47	104,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	1 257 025	1 257 024,68	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	10 368,67	-
	Wpływy z usług	865 500	812 495,61	93,9%
	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. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	3. odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	4. zwrot kosztów za korzystanie z infrastruktury szkoły			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	666 500	652 018,46	97,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	199 000	160 477,15	80,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	128 000	106 501,64	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		105 785,00	
	• zwrot kosztów za korzystanie z infrastruktury szkoły		716,64	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	71 000	53 975,51	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	759 376	783 222,06	103,1%
	Struktura	9,44%	9,80%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	759 376	783 222,06	103,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 876	2 875,61	100,0%
	Struktura	0,38%	0,37%	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:			
	• samochód marki Ford		2 875,61	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 500	59 076,45	99,3%
	Struktura dochodów	7,84%	7,54%	
	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		58 446,90	
	Opłaty 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:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		629,55	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	697 000	721 270,00	103,5%
	Struktura dochodów	91,79%	92,09%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	697 000	721 270,00	103,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	697 000	721 270,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Szyszków nr 8 i 10. powierzchnia [m ²]	697 000	697 000,00	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Giermków dz. Nr ew. 92/2 w obrębie 3-00-50. powierzchnia [m ²]	0	24 270,00 0	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 588 455	2 577 486,01	99,6%
Komunikacja zbiorowa - program 1	1 000	1 000,00	100,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	1 000	1 000,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> serwis samoobsługowych stacji rowerowych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Drogi i mosty - program 2	2 587 455	2 576 486,01	99,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 413 886	2 405 352,95	99,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 413 886	2 405 352,95	99,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	38 097		
- długość ogółem (km)	72		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m ²)	2 625,10	655 904	655 903,90
regulacja poboczy dróg (mb)	14 400,00	611 118	611 117,44
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 810,55	499 786	499 785,78
- bitumicznych (m ²) cząstkowe	1 499,30	457 192	457 191,93
- brukowych (m ²)	311,25	42 594	42 593,85
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		291 314	291 313,97
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	320,00	117 023	117 022,20
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	43 000	42 698,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	259,00	39 929	39 928,11
konserwacje i remonty przejścia podziemnego oraz monitoringu		34 997	32 964,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)		30 566	30 565,50
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	15 197,02	30 097	30 096,87
budowa i konserwacja progów zwalniających		24 252	24 251,54
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)		22 000	18 055,72
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	7 500	6 363,00	84,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	500,00	50,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	600,00	60,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 400	4 186,92	95,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	12 369	12 300,00	99,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 369	12 300,00	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	12 369	12 300,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	68 615	68 188,50	99,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługa geodezyjna dot. wyznaczenia granic pasa drogowego	25 300	25 200,00	99,6%
okresowy przegląd dróg	20 000	19 926,00	99,6%
projekty zmian organizacji ruchu	11 500	11 254,50	97,9%
aktualizacja ewidencji dróg	11 200	11 193,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	615	615,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	92 585	90 644,56	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	2		
powierzchnia parkingów (m²)	3 000		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	52 585	50 941,11	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług	38 100	37 834,75	99,3%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP	10 775	10 774,80	100,0%
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	2 710	1 331,56	49,1%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików	1 000	1 000,00	100,0%
liczba parkingów (szt.)	2		
powierzchnia parkingów (m²)	2 600		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	39 703,45	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	27 897	27 619,65	99,0%
naprawa urządzeń	12 103	12 083,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 924 472	1 727 979,12	89,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 665	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 665	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
	2 665	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 812 557	1 627 980,25	89,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 040 900	954 494,58	91,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 338			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 191			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 113			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 34			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 41 179			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za gospodarowanie odpadami 281 000 280 351,58 99,8%			
zakup energii 280 000 236 739,37 84,5%			
zakup usług pozostałych 253 500 224 371,45 88,5%			
- odprowadzanie ścieków 223 500 195 051,45 87,3%			
- dezynsekcja, deratyzacja 30 000 29 320,00 97,7%			
administrowanie zasobem komunalnym 190 176 190 176,00 100,0%			
ekspertyzy, analizy, opinie 12 824 10 542,99 82,2%			
podatek od towarów i usług (VAT) 7 500 587,29 7,8%			
koszty postępowania sądowego 6 500 4 074,90 62,7%			
opłaty z tytułu wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę należności z tytułu najmu lokali 5 500 3 758,00 68,3%			
zakup materiałów 3 900 3 893,00 99,8%			
- materiały techniczne do utrzymania pustostanów 3 900 3 893,00 99,8%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	519 057	426 604,86	82,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 82			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego: 438 157 356 623,99 81,4%			
- wymiana pieców bezklasowych 286 975 210 304,59 73,3%			
- remont 4 szt. pustostanów 151 182 146 319,40 96,8%			
awarie 80 900 69 980,87 86,5%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	224 600	223 735,28	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 39			
w tym liczba mieszkań 34			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i> zaliczka remontowa 64 400 64 326,91 99,9%			
zaliczka eksploatacyjna 58 800 58 651,13 99,7%			
opłaty za media 46 200 46 058,97 99,7%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 38 300 38 087,00 99,4%			
odprowadzanie ścieków 16 900 16 611,27 98,3%			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	28 000	23 145,53	82,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	28 000	23 145,53	82,7%
- na rzecz osób prawnych	21 400	21 300,53	99,5%
- na rzecz osób fizycznych	6 600	1 845,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	60 786	60 410,76	99,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	60 786	60 410,76	99,4%
<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>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ekspertyza w zakresie wpływu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ceny gruntów, operaty szacunkowe do ustalenia służebności.	51 000	50 977,16	100,0%
koszty postępowań sądowych	7 874	7 833,60	99,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 912	1 600,00	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	48 464	39 588,11	81,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	47 250	39 588,11	83,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	34		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (dot. wystąpienia z pozwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi zajmującemu lokal użytkowy bez tytułu prawnego)	31 700	30 417,30	96,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	5 799,38	96,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług	2 800	225,53	8,1%
- odprowadzanie ścieków	2 800	225,53	8,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 000	145,61	7,3%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,29	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 214	0,00	0,0%
<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>			
koszty postępowań sądowych	1 214	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 128 436	2 929 148,80	93,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 320 399	1 297 917,04	98,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 073 000	1 051 956,36	98,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000	602 279,39	97,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 370,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsnieżanie chodników	250 000	249 457,25	99,8%
plużenie z posypywaniem mieszankami	210 000	203 611,99	97,0%
oczyszczanie poźimowe	140 000	136 110,15	97,2%
wypompowywanie wody z zastoisk	20 000	13 100,00	65,5%
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	299 932,32	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 330,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	187 830	187 824,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	87 080	87 069,60	100,0%
zmywanie jezdni	22 850	22 833,72	99,9%
wypompowywanie wody z zastoisk	2 240	2 205,00	98,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	153 000	149 744,65	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 24,00			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (160 szt.)	120 000	116 877,60	97,4%
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, kamizelek, narzędzi dla pracowników sprzątających)	33 000	32 867,05	99,6%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 710,30	85,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 710,30	85,5%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	90 000	89 667,00	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	90 000	89 667,00	99,6%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000	465,48	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000	465,48	46,5%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka odpadami - zadanie 8	40 000	39 916,80	99,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> zbiorka i wywóz liści	40 000	39 916,80	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 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	114 399	114 201,10	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	71		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> karma dla wolno żyjących zwierząt	74 399	74 201,10	99,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,3		
usługi weterynaryjne	40 000	40 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	333		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	244 746	214 826,24	87,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	100 330	70 447,38	70,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	35 500	5 617,45	15,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii	20 000	396,61	2,0%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	10 000	4 285,16	42,9%
opłaty za badanie wody	3 000	922,50	30,8%
opłaty usuwanie wód popłucznych	1 500	13,18	0,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	64 830	64 829,93	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> opłata za korzystanie z gruntu leśnego (kolektor sanitarny Rembertów - Ząbki odprowadzający ścieki do oczyszczalni "Czajka").	52 973	52 973,00	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	11 857	11 856,93	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	144 416	144 378,86	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowu, czyszczenie przepustów)	134 416	134 415,86	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	10 000	9 963,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	935 455	849 114,22	90,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	735 255	648 999,72	88,3%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,66		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, uzupełnianie nasadzeń, cięcia i usuwanie drzew i krzewów itd.)	301 813	279 951,17	92,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja projektu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - "Mazowsze dla klimatu 2023"	122 500	85 176,00	69,5%
odnowienie nasadzeń na skwerze u zbiegu ulic Konwiskarskiej i Gawędziaży	120 000	108 273,98	90,2%
koszenie trawy	51 842	51 842,00	100,0%
remont obiektów małej architektury	47 100	46 762,00	99,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	39 990,57	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	52 000	37 004,00	71,2%
<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. 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	200 000	199 999,50	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie			
koszenie trawy	164 150 35 850	164 149,50 35 850,00	100,0% 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			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200	115,00	57,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny			
	200	115,00	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	627 836	567 291,30	90,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	335 001	320 896,42	95,8%
<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:			
- remonty urządzeń zabawowych	335 001 128 000	320 896,42 127 738,82	95,8% 99,8%
- przeglądy urządzeń zabawowych	114 060	112 114,42	98,3%
- utrzymanie siłowni plenerowych	55 350	55 350,00	100,0%
- zakup energii elektrycznej	25 001	13 168,21	52,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000	5 000,00	100,0%
- okresowy przegląd placów zabaw z opracowaniem jakości stanu bezpieczeństwa urządzeń zabawowych	5 000	4 999,95	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 590	2 525,02	97,5%
<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			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	292 835	246 394,88	84,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza"			
wynagrodzenie dla Ekodoradcy	190 035 52 800	158 732,00 38 580,00	83,5% 73,1%
zakup 6 szt. tablic edukacyjnych "Ptasi raj" na skwer przy ul. Licealnej róg al. Sztefarskiej oraz nagród dla mieszkańców na Święto Rembertowa	48 000	47 092,00	98,1%
zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach	2 000	1 990,88	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 186	0,00	0,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	1 186	0,00	0,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	1 186	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 186	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 704 622	78 332 935,82	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	76 131 901	74 875 800,22	98,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 265 478	17 883 795,74	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 847 072	13 536 693,22	97,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	857		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 768 118	11 762 329,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 280	3 735 989,81	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 400	203 541,31	98,6%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 926	270 367,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 183 887	5 183 454,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 517	233 511,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	354 555	354 549,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 782 553	1 780 915,81	99,9%
Zakup energii	811 483	554 233,69	68,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 414	372 413,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	351 400	350 427,38	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	253 000	248 830,26	98,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 463	52 470,48	85,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 344	57 886,83	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500	30 554,20	83,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 450	26 524,88	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	14 029,81	70,1%
Zakup usług zdrowotnych	19 400	11 412,15	58,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500	16 260,65	87,9%
Szkolenia pracowników	18 000	17 471,95	97,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	12 750,47	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	8 337,56	83,4%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	584,10	97,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	175,34	43,8%
<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			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 418 406	4 347 102,52	98,4%
<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 wydatki 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			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	99 218	98 935,05	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	99 218	98 935,05	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne	95 477	95 194,39	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000	74 847,17	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 007	6 006,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 470	14 341,16	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621	3 620,66	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
<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			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	27 987 775	27 515 384,72	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 614 086	22 254 615,41	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	22 608 086	22 254 615,41	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 817		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 153 039	19 101 912,50	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 160	3 243 720,87	99,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 650	286 543,60	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106 500	1 071 624,66	96,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 640 564	10 637 852,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 433	194 418,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	786 476	786 471,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 886 256	2 881 281,26	99,8%
Zakup energii	1 271 413	1 030 320,58	81,0%
Zakup usług pozostałych	655 400	647 601,38	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 292	576 290,69	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	405 000	400 863,69	99,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111 997	111 997,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000	103 411,23	98,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 600	58 147,39	84,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000	53 839,10	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200	51 750,94	97,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000	37 222,19	80,9%
Zakup usług zdrowotnych	31 100	28 378,90	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	17 073,30	56,9%
Szkolenia pracowników	20 000	19 327,69	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000	14 290,73	84,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 045	1 087,75	21,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	633,05	21,1%
Różne opłaty i składki	2 000	467,30	23,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 000	0,00	0,0%
<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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 373 689	5 260 769,31	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	939		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 268 937	5 198 107,22	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 268 937	5 198 107,22	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	500		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 499 870	4 486 585,21	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	758 750	758 711,08	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 800	30 143,66	94,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000	86 200,72	90,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 669 000	2 668 613,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 271	47 270,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	196 100	196 099,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701 949	699 547,24	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 443	203 644,36	99,6%
Zakup energii	190 000	148 888,34	78,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 481	166 488,65	98,2%
Zakup usług pozostałych	115 475	115 291,52	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	15 650,05	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230	11 863,13	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 932,69	99,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 438	8 634,45	91,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 347,53	54,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	6 297,32	78,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	5 806,09	72,6%
Szkolenia pracowników	6 000	5 736,25	95,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500	3 416,40	62,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 266,31	95,8%
Różne opłaty i składki	500	258,92	51,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 950 865	2 944 746,41	99,8%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 736 318	2 734 602,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800	130 756,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 019 000	2 018 626,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	9 860,50	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	161 395	161 202,34	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	415 123	414 157,17	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 347	115 347,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 725,67	99,1%
Zakup usług pozostałych	30 000	29 999,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200	23 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 880,00	98,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 560,00	51,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	3 432,50	68,7%
<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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 869 493	2 852 251,13	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 708 805	2 696 173,73	99,5%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 500	161 405,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000	1 989 163,29	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	137 805	137 797,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 500	407 807,32	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 468	121 466,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	19 273,11	85,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220	4 245,00	81,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 093,12	72,9%
<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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 923 924	1 905 540,23	99,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	779 548	767 212,30	98,4%
remonty w przedszkolach	642 300	636 992,92	99,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	160 226	159 625,53	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	341 850	341 709,48	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	181 119	180 978,62	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	106 731	106 730,86	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	54 000	54 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	200 000	182 272,99	91,1%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 063 132	917 753,44	86,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	55		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 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 5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 277 091	2 247 765,76	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	30,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 172 525	2 147 000,29	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 002	1 626 366,90	99,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 000	103 433,91	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 400	98 387,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325 123	318 811,84	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 989	49 987,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 608,29	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300	15 220,50	99,5%
Zakup energii	10 000	7 052,50	70,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 577	3 405,75	95,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700	1 491,43	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	125 121	120 141,12	96,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	125 121	120 141,12	96,0%
W tym wydatki 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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 744 935	12 667 081,16	99,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 517 409	5 503 786,38	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 354 873	1 349 239,59	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 304 565	1 300 646,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 620	228 561,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 544	805 644,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 238	16 234,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 490	47 193,07	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	205 673	203 013,17	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 608	38 607,31	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 986,03	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 291 900	3 284 258,25	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 168 572	3 161 418,05	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900	107 200,62	97,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 811	2 390 734,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 928,88	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	153 000	152 751,04	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	510 861	506 803,46	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 698	102 696,46	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 993,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630	6 149,86	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	870 636	870 288,54	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	858 084	857 749,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 250	704 206,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 124	20 123,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 710	133 419,54	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052	9 051,82	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 987,72	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
<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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 227 526	7 163 294,78	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	355 932	342 025,25	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	245 867	238 575,36	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	224 915	219 986,59	97,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 952	18 588,77	88,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	110 065	103 449,89	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 572 721	3 457 135,60	96,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 923 168	1 887 249,85	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	1 920 648	1 884 729,85	98,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 734 172	1 719 969,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 700	1 356 635,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 900	91 806,93	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	9 600,00	73,8%
- pochodne od wynagrodzeń	272 572	261 927,59	96,1%
Zakup usług pozostałych	119 600	106 102,43	88,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 995,13	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676	19 675,26	100,0%
Szkolenia pracowników	7 000	2 319,00	33,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 158,18	29,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	510,00	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 520	2 520,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 520,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	420	420,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 900	9 120,00	92,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 900	9 120,00	92,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 120,00	92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	122 885	122 410,43	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 887	80 791,14	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	41 998	41 619,29	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	227 897	227 896,21	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	205		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	709 605	704 777,68	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	579 047	575 045,00	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	130 558	129 732,68	99,4%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	9 600	7 266,34	75,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	6 600	4 517,54	68,4%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 980,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	768,80	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	175 273	166 741,18	95,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
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	29 629	27 087,98	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 000	20 592,99	93,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 865,99	81,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050	1 050,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579	579,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	145 644	139 653,20	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	128 844	122 853,20	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	126 700	122 209,20	96,5%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644	644,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	16 800	16 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	156 242	106 771,24	68,3%
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	68 474,00	97,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	70 000	68 474,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Stypendia socjalne	62 507	20 523,97	32,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów			
	43 227	14 836,98	34,3%
	13 080	5 686,99	43,5%
	6 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Dożywianie uczniów	18 395	12 433,27	67,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	10 075	5 722,24	56,8%
	8 320	6 711,03	80,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	5 340	5 340,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	5 340	5 340,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	236 051	223 107,51	94,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	236 051	223 107,51	94,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny przedszkolak". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	166 950	154 006,51	92,2%
	66 250	66 250,00	100,0%
	2 851	2 851,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 100	1 795,16	85,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	452,00	75,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 343,16	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 236 530	14 018 931,71	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	621 304	614 267,30	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	621 304	614 267,30	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	621 304	614 267,30	98,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego: "Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników, programy "Stacja ODJAZD" - 180 uczestników, "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Rembertów" - 90 uczestników, "AKTYWNA Asertywność" - 30 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" - 140 uczestników, "Przeciwdziałanie mowie nienawiści - fala agresji słownej" - 75 uczestników, "Radzenie sobie z konfliktami" - 75 uczestników, "Kuferek z narzędziami - techniki behawioralne a praca z dziećmi w wieku przedszkolnym" - 14 uczestników, "Uwaga ulica - warsztaty profilaktyki zagrożeń i pierwszej pomocy przedmedycznej" - 57 uczestników, "Aktywne metody uczenia się" - 105 uczestników, "Radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacji" - 69 uczestników, "Smartfon jak narkotyk, Sieć i Media" - 100 uczestników, "Mnemoschemy" - 70 uczestników, "Quo Vadis" - 68 uczestników, "Warsztaty chóralskie dla uczniów ZS 74" - 30 uczestników, "Polubić teatr - spotkania młodych aktorów" - 12 uczestników, "Tajemniczy klient" - 57 uczestników, "Cyberface" - 240 uczestników, "Debata" - 174 uczestników, "Główne danie Empatia" - 92 uczestników, "Weź to sposobem" - 222 uczestników, "Cukierki" - 188 uczestników, "NIE/SPRAWNI" - 88 uczestników, "Odczuwaj, Ufaj, Mów" - 92 uczestników, "Kiedy czynności szkodzą" - 342 uczestników, "Jak działać skutecznie w obliczu nowych zadań wynikających z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Najwyższa Izba Kontroli i inne rozstrzygnięcia nadzorcze w przeciwdziałaniu uzależnieniom na poziomie lokalnym" - 6 uczestników - szkolenie realizatorów programu, "Przyjaciele Zippiego" - 22 uczestników (Ogółem 23 programy, 2.338 uczestników)	330 000	330 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	77 400	77 305,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 075	51 278,64	91,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 479)	18 800	18 760,00	99,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - liczba uczestników - 590)	6 850	6 850,00	100,0%
opłaty sądowe	3 800	2 182,94	57,4%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 120 uczestników)	3 246	3 245,72	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 075	3 075,00	100,0%
szkolenie pracowników	1 000	798,00	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	6 798 652	6 656 880,46	97,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	3 792,77	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 793	3 792,77	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 793	3 792,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 278 912	2 277 926,18	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 278 912	2 277 926,18	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 191 812	2 191 619,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych			
	2 191 812	2 191 619,44	100,0%
	1 810 520	1 810 520,00	100,0%
	381 292	381 099,44	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 100	86 306,74	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	87 100	86 306,74	99,1%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	73 500	73 500,00	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	7 191	7 108,74	98,9%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 409	5 698,00	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 242 347	3 184 767,33	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	406		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	152		
zadania własne	3 240 877	3 183 297,33	98,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,92		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 776 844	2 743 929,97	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 277	2 179 355,52	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 998	138 779,70	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	439 569	425 794,75	96,9%
inne wydatki:	464 033	439 367,36	96,9%
zakup usług pozostałych	150 000	148 341,78	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	137 000	136 836,57	99,9%
zakup energii	66 000	57 427,40	87,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401	43 059,39	94,8%
zakup usług remontowych	13 000	9 498,06	73,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	9 556,84	86,9%
szkolenie pracowników	10 000	8 836,00	88,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 293,64	97,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	6 375,83	70,8%
wyjazdy służbowe krajowe	6 500	5 906,17	90,9%
zakup usług zdrowotnych	3 400	2 730,00	80,3%
różne opłaty i składki	2 000	1 505,68	75,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 470	1 470,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 470	1 470,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	1 470	1 470,00	100,0%
<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			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	482 460	468 156,57	97,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 083,70		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	482 460	468 156,57	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	318 045	311 896,09	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 023	238 751,61	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100	12 073,93	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	14 700,00	86,5%
- pochodne od wynagrodzeń	47 922	46 370,55	96,8%
inne wydatki:	164 415	156 260,48	95,0%
zakup usług pozostałych	85 600	84 470,01	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	33 005	32 975,51	99,9%
zakup energii	29 000	24 611,78	84,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710	6 707,47	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	3 982,92	88,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 521,21	50,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	999,54	76,9%
zakup usług remontowych	1 000	797,04	79,7%
zakup usług zdrowotnych	300	195,00	65,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	386 443	359 400,42	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	386 443	359 400,42	93,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	370 473	344 721,25	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291 475	273 616,99	93,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 142	19 141,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 856	51 962,65	86,8%
inne wydatki:	15 970	14 679,17	86,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 101	6 101,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 369	5 365,97	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040	2 359,45	77,6%
szkolenie pracowników	520	520,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	222,75	44,6%
zakup usług zdrowotnych	440	110,00	25,0%
<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 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 780	46 038,80	60,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	72 280	42 540,80	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	4 999,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja szkolenia pn. „Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej” dla pracowników podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej w Dzielnicy Rembertów	5 000	4 999,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	67 280	37 541,80	55,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	37 100	37 099,00	100,0%
inne: wykonanie roll-upa z informacją " Urząd przyjazny seniorom"	30 180	442,80	1,5%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 498,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	500	500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	500	499,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	2 998,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu rozwoju wolontariatu	3 000	2 998,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Dożywianie - zadanie 11	328 917	316 798,39	96,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	303 917	303 915,69	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	46,42		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	14		
- średnia wartość posiłku	21,81		
- średni okres dożywiania (dni)	152		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	57		
- średnia wartość posiłku	8,00		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	214 680	214 680,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	25 000	12 882,70	51,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	21,34		
- średni okres dożywiania (dni)	136		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	7		
- średnia wartość posiłku	14,45		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 816 574	6 747 783,95	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 287 184	1 268 661,67	98,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zakup opału - ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 1.180,36 zł, liczba świadczeń - 92,	255 051	255 050,50	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	108 593	108 593,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 319,73 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	29 095	29 095,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 143,24 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	23 491	23 491,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,44 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby,	22 944	22 943,95	100,0%
- opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 276,55 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	18 805	18 804,89	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 291,10 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	18 630	18 630,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 141,66 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	11 049	11 049,00	100,0%
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 121,41 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	8 620	8 619,66	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 294,94 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb - okulary korekcyjne, książki, zeszyty ćwiczeń, nośniki pamięci, płyty, wynajęcie TOI TOI, przyrządy szkolne, bilety komunikacji miejskiej, karta telefoniczna, usługa kominarska, butla gazowa, mata gimnastyczna, usługa hydrauliczna, bilet PKP, zakup grzejnika olejowego)	4 719	4 719,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 448,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 139	3 139,00	100,0%
- inne (zdarzenie losowe dot. pożaru budynku) - średnia wartość zasiłku - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba)	3 000	3 000,00	100,0%
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 139,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 818	1 818,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	800,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 145,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	291	291,00	100,0%
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 57,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	57	57,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 477,78 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 77osób	197 633	197 320,39	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 214,01 zł, liczba świadczeń - 2	25 000	8 428,02	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 606,87 zł, liczba świadczeń 846, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.211,94 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	5 270 590	5 226 994,35	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	5 270 590	5 226 994,35	99,2%
	5 270 590	5 226 994,35	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,22 zł, liczba świadczeń - 3.187, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	391 790	363 999,36	92,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	200 500	195 569,01	97,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,82 zł, liczba świadczeń - 621, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	57 000	56 394,54	98,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	39 000	38 407,00	98,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,24 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	39 000	38 352,17	98,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,90 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	26 700	25 603,00	95,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 51,61 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	17 000	16 512,63	97,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 723,81 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	14 000	13 028,50	93,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,90 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 500	5 067,62	92,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 44,08 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 300	2 203,55	95,8%
świadczenia opiekuńcze	3 388 300	3 378 227,12	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.424,46 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	2 383 500	2 375 970,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 4.543, liczba świadczeniobiorców - 379 osób	983 000	980 557,12	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	14 300	14 260,00	99,7%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 500	7 440,00	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 586,11 zł, liczba świadczeń - 1.051, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	616 000	615 999,72	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,02 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	366 000	365 488,24	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,51 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	261 000	260 710,90	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	39 000	39 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	142 580	139 738,67	98,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	83		
- w tym pozytywnych	69		
Liczba gospodarstw domowych	49		
zadania własne	142 180	139 338,67	98,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	128 250	125 424,25	97,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 315,30 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	73 000	72 203,68	98,9%
inne (Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 438,17 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	26 000	24 975,69	96,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 513,22 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	15 250	14 883,28	97,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 556,74 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	14 000	13 361,60	95,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	13 930	13 914,42	99,9%
dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 356,78 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób			
zadania zlecone	400	400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	400	400,00	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 220	112 389,26	96,7%
<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:	71 220	70 278,81	98,7%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 356	1 922,48	81,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	2 356	1 922,48	81,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	2 123	1 746,08	82,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	233	176,40	75,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	68 864	68 356,33	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	68 864	68 356,33	99,3%
zadania własne:	45 000	42 110,45	93,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	42 110,45	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	45 000	42 110,45	93,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 970 339	4 962 681,73	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	561 500	553 842,73	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	561 500	553 842,73	98,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	4 305	4 305,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	4 305	4 305,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	557 195	549 537,73	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	17		
- otwartych	17		
- z tego plenerowych	16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Obchody 192 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, 193 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, Święto Rembertowa, Koncert Koled, Rembertowska Choinka, wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz integrowanie lokalnej społeczności	557 195	549 537,73	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Działalność kulturalna - program 3	4 403 839	4 403 839,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 354 000	2 354 000,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 391 800	1 391 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 371 900	1 371 900,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturalnej "Spotkajmy się w tańcu - folklor warszawski"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	4 900	4 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32		
rodzaj zajęć - sekcja modelarska, plastyczna, malarstwa dla dorosłych, komiksu, plastyka dla smyka, animacji filmowej dla dzieci, animacji filmowej dla dorosłych, fotograficzna, baletu, tańca dla kobiet, nauki języka rosyjskiego, improwizacji jazzowej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, wokalu, brydża sportowego, ceramiczna, grafiki 3D, taneczna „Maluchy”, tańca nowoczesnego, teatralna „Teatr Foyer”, szycia i robótek ręcznych, szycia dla dzieci, nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, Klub Turystyki Rowerowej „Kinowa”, Klub Rowerowy „Rembertów”, Terenowe Koło Pszczelarskie, zajęcia jogi, Gordonki - zajęcia umuzykalniające.			
liczba uczestników zajęć w tym:	670		
- dzieci	416		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
Liczba zorganizowanych imprez	160		
Liczba uczestników imprez	7 711		
Najważniejsze imprezy: - Akcja "Zima w Mieście" - zajęcia specjalistyczne - Akcja "Lato w Mieście" - zajęcia specjalistyczne - ART Festiwal Rembertów 2023 - Spotkajmy się w tańcu - folklor warszawski Sąsiedzkie warsztaty dla dorosłych na świeżym powietrzu - cykl spotkań twórczych hand made - Wieczór z Artystą - cykl spotkań - V Rembertowskie Dyktando - II Rembertowska Gala Wolontariatu - Rembertowska Choinka Muzyczna - Ekoprojekt na czyste powietrze w Rembertowie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	243		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	210		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	962 200	962 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	943 000	943 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	19 200	19 200,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
rodzaj zajęć - nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, taniec street dance - 2 grupy, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, warsztaty teatralne - 2 grupy, szachy, rysunek i malarstwo dla dzieci, ceramika dla dzieci - 2 grupy, pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych,			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
akrobatyka dla dzieci, balet dla dzieci, warsztaty plastyczne - 2 grupy, komiks japoński - manga, break dance dla dzieci, Joga dla dorosłych, makrama dla dzieci, gordonki - zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych od 6 miesiąca życia			
liczba uczestników zajęć w tym:	315		
- dzieci	239		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Liczba zorganizowanych imprez	122		
Liczba uczestników imprez	7 120		
Najważniejsze imprezy:			
- Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej"			
- II Festiwal Żywego Słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych			
- Rembertowski Dzień Dziecka - dzielnicowy rodzinny piknik			
- Dzień Sąsiada na Wygodzie - piknik			
- Rembertowska Choinka - rodzinna plenerowa impreza nikolajkowa oraz spotkanie z Mikołajem			
- Projekt "Wolontariusz Zygfryd i Wolo-Smyki na tropie"			
- Rembertowskie Kino pod Gwiazdami			
- Koncerty muzyczne			
- Cykl spektakli teatralnych dla dzieci			
- Plenerowy koncert muzyczny "W rytmach swingu i jazzu" w ramach Warszawskich Dni Seniora			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	383		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	487		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 049 839	2 049 839,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 049 839	2 049 839,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	1 849 239	1 849 239,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturalnej "Gawędy na Gawędziarzy"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	185 600	185 600,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	11		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 525		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	95 418,31		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	127 368,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	22,77		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	223		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	872		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	5 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 003 847	965 937,24	96,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	242 988	207 381,82	85,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	242 988	207 381,82	85,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	242 000	206 394,38	85,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" przy ul. Czwartaków oraz sześciu obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Barlickiego, ul. Frontowej, ul. Mokry Ług, ul. Wał Kościuszkowski, ul. Strażackiej, ul. Ilskiego			
przeglądy, monitoring, serwis	119 000	116 933,03	98,3%
remonty, konserwacje	70 000	69 914,87	99,9%
energia	40 000	6 631,48	16,6%
zakup materiałów	13 000	12 915,00	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	988	987,44	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby funkcjonowania sezonowego lodowiska			
	988	987,44	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	760 859	758 555,42	99,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	265 407	265 390,83	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: turnieje siatkówki, tenisa stołowego, szachowy, brydża sportowego, maraton Zumby i Potańcówki, zawody na hulajnodze i deskorolce, street workout, Dzień Dziecka, Święto Rembertowa, Wakacyjna Strefa Rekreacji, bieg Józefa, Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprezy "Rembertów zawsze w formie" i biegu ulicznego RUNbertów.	199 407	199 394,15	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	50 000,00	100,0%
	16 000	15 996,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	469 580	467 292,59	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: wsparcia zgrupowań szkoleniowych (szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach: piłka nożna, judo, karate, boks).			
zajęcia dla mieszkańców Aktywny Warszawian (zajęcia dla mieszkańców takie jak: piłka nożna, Nordic Walking, bieganie i samoobrona dla kobiet).	140 000	140 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	106 600	106 586,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	71 230	70 594,00	99,1%
"Od zabawy do sportu"	54 100	52 982,50	97,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	34 900	33 880,00	97,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	19 200	19 102,50	99,5%
"Aktywny Senior"	52 000	51 821,00	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	52 000	51 821,00	99,7%
	45 650	45 309,09	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	25 872	25 872,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym			
	25 872	25 872,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	310 218	308 259,10	99,4%
Promocja miasta - program 1	310 218	308 259,10	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	309 500	308 124,10	99,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	28 000	27 774,48	99,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	28 000	27 774,48	99,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	164 000	163 041,54	99,4%
<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> wydawnictwa książkowe (książka pt. "Rembridż")			
	110 000	110 000,00	100,0%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	32 500	31 980,00	98,4%
kalendarze	19 000	18 835,24	99,1%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, naklejki)	2 500	2 226,30	89,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 500	117 308,08	99,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	94 200	94 076,48	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	12 800	12 737,88	99,5%
promocja Dzielnicy wśród młodzieży i przedsiębiorców - kampania informacyjna	10 000	10 000,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	500	493,72	98,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	718	135,00	18,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej			
	718	135,00	18,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 951 181	21 016 473,41	95,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 691 918	20 194 691,76	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 697 225	17 290 729,47	97,7%
Fundusz wynagrodzeń	17 543 712	17 144 332,83	97,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	122,92		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	17 364 499	16 966 104,33	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 318 025	16 934 501,12	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 318 025	16 934 501,12	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 789 757	13 424 310,74	97,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 300	67 889,89	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 948	904 946,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 554 020	2 537 354,13	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	25 750	25 434,61	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 750	25 434,61	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 248	21 248,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 502	4 186,61	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	279	278,60	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	279	278,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279	278,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 445	5 890,00	28,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	20 445	5 890,00	28,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 888	5 010,69	29,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 557	879,31	24,7%
zadania zlecone	158 454	158 453,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 680,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 680,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280	280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8	8,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	8	8,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8	8,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	154 658	154 657,42	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	154 658	154 657,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 620	116 619,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 038	38 038,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 108	2 108,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 108	2 108,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108	2 108,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	20 759	19 775,08	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	10 176	10 176,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 506	8 506,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 670	1 670,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	10 583	9 599,08	90,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 846	8 024,12	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 737	1 574,96	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 8. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	153 513	146 396,64	95,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	96 275	89 668,61	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 993	63 011,73	94,1%
	29 282	26 656,88	91,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	57 238	56 728,03	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 738	44 228,21	98,9%
	12 500	12 499,82	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 994 693	2 903 962,29	97,0%
Remonty bieżące w budynkach	302 334	299 813,44	99,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (prace remontowe na poziomie -1 budynku Urzędu, wykonanie części muralu, konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji i windy; przegląd klimatyzacji; naprawy doraźne: naprawa agregatu klimatyzacji, naprawy windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont nagrzewnicy) zakup materiałów do remontów			
podatek od towarów i usług (VAT)	285 762	285 571,98	99,9%
	14 000	13 997,21	100,0%
	2 572	244,25	9,5%
Utrzymanie Urzędu	1 687 212	1 612 778,62	95,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	199 457	193 175,50	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, praktyki absolwenckie			
	199 457	193 175,50	96,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 487 755	1 419 603,12	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup materiałów i wyposażenia (meble, fotele biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe, sprzęt nagłaśniający, części i akcesoria samochodowe, lampki, wózki transportowe)	703 722	665 428,96	94,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku Urzędu, dzierżawa opłatomatu, przeglądy obligatoryjne budynku Urzędu, pranie wykładzin, kserokopie wielkoformatowe, zwrotki, pieczątki, mycie samochodów, montaż i demontaż dekoracji choinki, zmiana opon)	420 938	402 807,23	95,7%
wywóz śmieci	288 178	287 349,99	99,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, wymiana zużytej wykładziny, naprawa kopertownicy, konserwacja frankownicy, naprawa gabloty, wymiana zużytych akumulatorów, naprawa szklanych drzwi)	25 890	25 889,28	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	21 999,74	100,0%
ekspertyzy	14 621	3 726,33	25,5%
wyjazdy służbowe (bilety)	7 073	7 072,50	100,0%
różne opłaty i składki	3 887	3 883,09	99,9%
	1 446	1 446,00	100,0%
Obsługa informatyczna	422 488	411 679,00	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	265 000	260 571,62	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	141 488	139 523,03	98,6%
remonty i konserwacje sprzętu	11 000	6 590,55	59,9%
	5 000	4 993,80	99,9%
Obsługa teletechniczna	4 801	4 346,56	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 593	4 338,04	94,4%
	208	8,52	4,1%
Obsługa prawna	5 000	4 558,48	91,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 000	4 558,48	91,2%
Obsługa kancelaryjna	79 000	79 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	79 000	79 000,00	100,0%
Obsługa medialna	2 165	1 986,45	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	2 165	1 986,45	91,8%
Ochrona osób i mienia	491 693	489 799,74	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	488 622	488 621,31	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 071	1 178,43	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 259 263	821 781,65	65,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	665 253	647 220,55	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	627 741	610 997,05	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	489 000	488 358,08	99,9%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	104 000	89 703,90	86,3%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	17 713	17 712,00	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	17 028	15 223,07	89,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	37 512	36 223,50	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy dla Radnych)	37 512	36 223,50	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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 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			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	797,85	79,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	3		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe, spożywcze, kwiaty)	1 000	797,85	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	474 170	55 165,00	11,6%
<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> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych - przeprowadzenie procesu diagnozy lokalnej dotyczącej możliwości zagospodarowania terenów publicznych	474 170	55 165,00	11,6%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	118 840	118 598,25	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108				
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny		116 021	115 779,25	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>				
diety członków komisji wyborczych		80 340	80 100,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		35 681	35 679,25	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		2 819	2 819,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów				

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 293	74 485,70	96,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	71 000	68 193,05	96,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	71 000	68 193,05	96,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	6 293	6 292,65	100,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	6 293	6 292,65	100,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	3 293	3 292,65	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów, druków, kwitów			
	1 500	1 500,00	100,0%
druk zwrotnych potwierdzeń odbioru			
	1 500	1 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	257	305
	zł/m ²	2,8	63
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	236	236
	zł	389	384
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	100	84
	szt.	35	45
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	55,4	50,0
	szt.	49	46
	m ²	11 732	11 732
	zł/m ²	89	81
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 205	1 403
	%	22,5	26,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,2	3,1
	zł/m ²	2,8	3,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	64,7	71,4
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	34,5	12,9
	%	14,7	5,9
	m ²	5 076	5 076
	zł/m ²	3,3	7,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	370	370
	zł/tys. m ²	2 486	1 628

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	330 909	330 909
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 6 083	24 6 239
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	1 2 000	5 342
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,7 33 000	2,2 40 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	100	93
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 83	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	500 80	563 71
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	0	5 617
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 250	12 032
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 500 3 240	2 509 5 599
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 020 1 263	2 687 1 263
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 14 381	21 15 281
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 831 11 10 23	17 370 11 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 604	20 539
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 731 18 20	4 947 16 20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 241 11 32 24	14 056 11 30 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 121	11 671
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 483 11 42 25	12 137 12 44 26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	23 386 4 61 15	22 827 5 59 16
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	684 963 848 44,1	713 063 381 21,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	638	590
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	282	309
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	24 510	16 686
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	21	26
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	928	1 068
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 059	2 105
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 500	5 461
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 588 881	5 260 599
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	17	39
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	19
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	21	20
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 089	1 112
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11	465
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	613	310
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	394	268
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320	442
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	75	102
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	230	360
kwota stypendium na ucznia	zł	304	190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	18 203	18 95
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	20 11	24 6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	3 74 369
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 100	1 795
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	5 370	5 264
Polityka społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	6 1 520	0 0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	1 944 1 172
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	790 72 4 043	558 56 5 707
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	18 100 4 364	19 80 5 852
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	rodzina szt. etaty	12 451 3	13 306 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	176
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	70	71
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170	176
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5	0
średnia wartość zasiłku	zł	283	392
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	19	9
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	72	47
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	42,2	16,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	4,5	3,5
liczba wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	138	126
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80	83
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	57	49
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	136
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	28 318	32 579
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,0	80,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	50	122
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4	82,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	5 000	5 748
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	16	16

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	355	357
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,0	4,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	34 571	29 485
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	10	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 330	12 063
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	25 606	29 206
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	16	16
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	37 000	25 872
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 000	3 086
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	6	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	33,3	91,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	129,0	122,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	233	513
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 023	1 191
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 000	4 695

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,5
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 210	134 398
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 182	13 121
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	98	128
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34	43
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11,9	9,1
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100	74
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 500	11 655
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944	1 938
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 095	30 820
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	26	26
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	333	266
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	474 170	55 165

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 945 110	28 907 910,00	80,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 065 068	5 316 450,84	87,7%
Drogi i mosty	6 065 068	5 316 450,84	87,7%
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	82 250	0,00	0,0%
Prace projektowe nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kołodziejkiej	1 350 000	1 287 242,50	95,4%
Wybudowano drogę dojazdową do posesji oraz przebudowano urządzenia infrastruktury teletechnicznej. Zawarto umowę na budowę drogi o długości 200 m, na odcinku od ul. Chełmżyńskiej w kierunku ul. Szerokiej. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Pastuszków	115 300	0,00	0,0%
Z uwagi na protesty mieszkańców w zakresie geometrii projektowanego pasa drogowego, prace projektowe nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	37 970	0,00	0,0%
Z uwagi na protesty mieszkańców w zakresie geometrii projektowanego pasa drogowego, prace projektowe nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 910 000	1 484 982,50	77,7%
Wydano 13 decyzji odszkodowawczych dla działek w ul. Kołodziejkiej i ul. Kaletniczej oraz wypłacono odszkodowania. 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 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ulic gminnych	2 409 548	2 404 865,84	99,8%
Wybudowano kanalizację deszczową na terenie Nowego Rembertowa (ulice: Dokerów, Dwóch Miecz, Dowódców i Przedświt) oraz na terenie Starego Rembertowa (ulice: Fizyków i Gawędziarzy z włączeniem do kanału w al. gen. A. Chruściela "Montera"). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie kolejnych odcinków ulic - Stelmachów, Dwóch Miecz i Zygmunta III. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	10 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Zarządem Dróg Miejskich w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Strycharskiej do ul. Czwartaków oraz na budowę odwodnienia ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Strycharskiej do ul. Roty o długości 180 m. Prace projektowe zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Przewłockiej	110 000	100 000,00	90,9%
Wybudowano chodnik z płyt betonowych o długości 145 m oraz zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 71 m². <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie ulic Kadrowej i Magenta	40 000	39 360,00	98,4%
W rejonie przejścia dla pieszych ustawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 523 792	6 111 895,00	93,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 523 792	6 111 895,00	93,7%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	6 065 957	5 996 260,00	98,9%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku mieszkalnego, wymurowano ścianki działowe, wykonano posadzki w garażu, zamontowano okna, wybudowano chodnik i wjazdy do budynku od ul. Republikańskiej. Rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych, c.o., wod-kan., p.poż. oraz roboty tynkarskie. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	317 835	17 835,00	5,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 146. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji c.o. w budynku przy ul. Komandosów 23, nie było możliwe rozpoczęcie robót budowlanych przed sezonem grzewczym. Budowę kotłowni gazowych w budynkach zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	35 000	24 900,00	71,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	40 000	25 500,00	63,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	30 000	22 500,00	75,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	35 000	24 900,00	71,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 101	626 909,74	91,4%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	686 101	626 909,74	91,4%
Budowa studni oligoceńskiej	35 661	7 924,74	22,2%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku ujęcia wody oligoceńskiej, na działce ewid. nr 54/2 z obr. 3-09-22. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej	383 440	383 440,00	100,0%
Wykonano ogrodzenie od wschodniej i południowej strony góry, schody drewniane oraz przygotowano teren do jazdy krosowej dla rowerów. Ponadto zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych i kalisteniki oraz zjeżdżalnię typu tyrolka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Bouldering w Rembertowie (skała wspinaczkowa)	202 000	176 505,00	87,4%
Wykonano ścianę wspinaczkową w kształcie nieregularnej bryły, której każdy z boków posiada inny kąt nachylenia oraz inną formację. Powierzchnia ścianki przypomina naturalną rzeźbę skalną i jest wyposażona w chwytły umożliwiające wspinanie. Wokół ścianki wspinaczkowej wysypano żwir amortyzujący ewentualny upadek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Frontowej	65 000	59 040,00	90,8%
Wybudowano ciąg pieszy o nawierzchni żwirowej i długości 40 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 780 712	16 381 097,18	75,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 780 712	16 381 097,18	75,2%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	222 700	220 626,59	99,1%
Zakupiono kuchnię gazową dla Przedszkola nr 158, kserokopiarkę i patelnię gazową dla Przedszkola nr 160, patelnię elektryczną oraz zmywarkę dla Przedszkola nr 243, klimatyzator i zestaw dla niepełnosprawnych na plac zabaw dla Przedszkola nr 376, kserokopiarkę i zmywarkę dla Przedszkola nr 423. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	283 950	279 670,98	98,5%
Zakupiono zmywarkę i patelnię gazową dla Zespołu Szkół nr 74, piec konwekcyjno - parowy, kotłociararkę i serwer dla Szkoły Podstawowej nr 376, nawilżacz, urządzenia zabawowe na plac zabaw, kserokopiarkę i centralę telefoniczną dla Szkoły Podstawowej nr 217. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	15 000	15 000,00	100,0%
Zakupiono centralę telefoniczną dla Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej 9. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	14 765 434	10 786 890,03	73,1%
Zawarto umowę na rozbudowę szkoły o nowy, 3-kondygnacyjny budynek w technologii modułowej, który zostanie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Wykonano fundamenty, na których posadowiono moduły, wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego oraz elektroenergetyczne. Rozpoczęto prace wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne i sanitarne w budynku oraz roboty drogowe w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Niepołomickiej z ul. Łakową. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	556 985	308 000,00	55,3%
Ułożono posadzki z gresu oraz okładziny ścian z płytek ceramicznych w kuchni, przedsionku i przygotowni posiłków, wymieniono poziomy instalacji ciepłej i zimnej wody oraz c.o. w piwnicy, zabudowano pionowy i poziomy kanalizacji sanitarnej płytami gipsowymi. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	856 415	675 800,01	78,9%
Wykonano modernizację dachów w Szkole Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5, Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 oraz w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26. Zakres robót budowlanych obejmował pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wykonanie instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz montaż rynien dachowych i spustowych. Z powodu konieczności powtórzenia procedury przetargowej na modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45, roboty budowlane nie zostały zakończone w 2023 r. i będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	3 600 000	3 247 000,00	90,2%
Wykonano zadaszenie pneumatyczne boiska do piłki nożnej, ułożono nową nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, zamontowano instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, posadowiono budynek magazynowy do składowania elementów powłoki hali w sezonie letnim oraz zamontowano zbiornik na olej opałowy o pojemności 3500 litrów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	245 000	245 000,00	100,0%
Wykonano izolację cieplną i pokrycie dachu sali gimnastycznej, zaplecza szatniowego i łącznika, wykonano obróbki blacharskie i rynny, wentylację sali gimnastycznej oraz instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego - etap II	163 543	163 542,12	100,0%
Wykonano instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej oraz instalację odgromową. Zamontowano kanały wentylacyjne, urządzenia do schładzania powietrza w okresie letnim oraz centralę sterującą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	35 055	35 055,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie szkół podstawowych nr 217 przy ul. Paderewskiego 45, nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 oraz nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 w instalacje fotowoltaiczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	12 915	12 915,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie budynku liceum w instalację fotowoltaiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	212 443	212 442,45	100,0%
Wykonano instalację hydrantową oraz instalację p.pożarową. Zamontowano hydranty, które wyposażono w węże gaśnicze o długości 30 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych - prace przygotowawcze	48 585	48 585,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie nowych kotłowni gazowych w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 oraz w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 - prace przygotowawcze	8 800	8 800,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację szkolnego placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 - prace przygotowawcze	10 000	9 963,00	99,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	44 034	44 034,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	48 708	48 708,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	480 000	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wymianę nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Ogłoszenie kolejnego przetargu zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Modernizacja układu zasilania energetycznego Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	14 145	14 145,00	100,0%
Zamontowano kompensator mocy biernej w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynku szkoły. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	157 000	4 920,00	3,1%
Wykonano koncepcję projektową. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu przetargowym podlegały odrzuceniu. Wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	50 000	48 177,87	96,4%
Polityka społeczna	50 000	48 177,87	96,4%
Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	48 177,87	96,4%
Wykonano modernizację instalacji grzewczej oraz zamontowano urządzenia klimatyzacyjne na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 000	71 931,00	99,9%
Działalność kulturalna	72 000	71 931,00	99,9%
Montaż oświetlenia tablicy pamiątkowej przy ul. Traczy	12 000	11 931,00	99,4%
Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe LED w kostce brukowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Zakupy inwestycyjne dla domów kultury	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupiono pętlę indukcyjną dla Domu Kultury "Wygoda" oraz zestaw nagłaśniający dla Domu Kultury "Rembertów". <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	20 000	20 000,00	100,0%
Zakupiono regał biblioteczny. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	310 871	9 963,00	3,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	310 871	9 963,00	3,2%
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	310 871	9 963,00	3,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, ponieważ wybrany w przetargu wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Ogłoszenie kolejnego przetargu na modernizację obiektu sportowego zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	456 566	341 485,37	74,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	456 566	341 485,37	74,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	26 838	26 837,37	100,0%
Zakupiono dwa klimatyzatory do serwerowni Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	279 962	279 962,00	100,0%
Wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz gumą w płynie na powierzchni 827 m², modernizację kominów, obróbki blacharskie oraz instalację odgromową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	29 766	29 766,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	120 000	4 920,00	4,1%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Ogłoszenie kolejnego przetargu zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				488 639	488 639		100,0	0
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2023	475 941	475 941		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	12 698	12 698		100,0	0

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				19 163 969	34 097	3 438 978,81	18,1	15 690 893
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	275 640		103 615,82	37,6	172 024
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	435 000		143 566,86	33,0	291 433
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	804 000		234 467,90	29,2	569 532
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	1 286 000		372 871,00	29,0	913 129
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	355 000		112 800,15	31,8	242 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	372 000		100 955,40	27,1	271 045
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	329 000		86 333,25	26,2	242 667
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	649 000		95 596,79	14,7	553 403
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	941 000		236 898,24	25,2	704 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2023	2025	983 000		264 895,04	26,9	718 105
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 482 480		79 170,60	5,3	1 403 309
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 740 000		119 999,88	6,9	1 620 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	118 500		4 285,16	3,6	114 215
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	2023	2026	1 275 000		30 000,00	2,4	1 245 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 566 936		416 362,06	26,6	1 150 574
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	109 781		6 424,50	5,9	103 357
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	76 997		28 120,51	36,5	48 876
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2026	4 837 286	2 401	671 702,38	13,9	4 163 183

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	23 249		17 712,00	76,2	5 537
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2025	1 423 300	31 696	310 810,04	24,1	1 080 794
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	80 800		2 391,23	3,0	78 409

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				69 631 216	11 180 187	27 014 960,62	54,9	31 436 068
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	380 000	10 000		2,6	370 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	2 821 311	271 930	1 287 242,50	55,3	1 262 139
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	1 720 607	20 000		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	2025	250 000	10 000		4,0	240 000
Nabywanie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	9 468 273	4 965 503	1 484 982,50	68,1	3 017 788
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	3 053 971	470 000	2 404 865,84	94,1	179 105
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	620 000				620 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	14 420 000	374 526	5 996 260,00	44,2	8 049 214
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2024	1 746 329	928 714	17 835,00	54,2	799 780
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	371 520		24 900,00	6,7	346 620
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	467 040		25 500,00	5,5	441 540
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	180 480		22 500,00	12,5	157 980
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	276 000		24 900,00	9,0	251 100
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	2 185 685	2 150 024	7 924,74	98,7	27 736
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	20 425 162	1 253 014	10 786 890,03	58,9	8 385 258
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 095 160	538 175	308 000,00	77,3	248 985
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	905 000	48 585	675 800,01	80,0	180 615
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	3 894 956	94 956	3 247 000,00	85,8	553 000
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	259 760	14 760	245 000,00	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	760 000		35 055,00	4,6	724 945
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	320 000		12 915,00	4,0	307 085
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	560 000		44 034,00	7,9	515 966
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	460 000		48 708,00	10,6	411 292
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	2 200 000		4 920,00	0,2	2 195 080
Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	309 962	30 000	279 962,00	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	480 000		29 766,00	6,2	450 234