

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

REMBERTÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2025 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	86
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	88
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	94
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	109
	5.1.1. Wydatki bieżące	109
	5.1.2. Wydatki majątkowe	111

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	8 045 099	7 992 258	5 665 000	10 589 728	11 176 027	99,3	105,5	139,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	7 285 723	7 209 036	5 663 000	10 141 120	10 298 450	98,9	101,6	142,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	759 376	783 222	2 000	448 608	877 577	103,1	195,6	112,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	165 841 689	155 822 229	154 659 791	186 100 829	180 367 506	94,0	96,9	115,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	129 896 579	126 914 319	132 312 145	162 617 213	158 592 227	97,7	97,5	125,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 945 110	28 907 910	22 347 646	23 483 616	21 775 279	80,4	92,7	75,3

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **11,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **105,5%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **158,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,0 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **25,0%**, tj. o **31,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **24,7%**, tj. o **7,1 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	10 589 728	11 176 027,32	105,5
DOCHODY BIEŻĄCE	10 141 120	10 298 449,87	101,6
DOCHODY WŁASNE	10 141 120	10 298 449,87	101,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>79 000</i>	<i>78 926,61</i>	<i>99,9</i>
Opłaty adiacenckie	79 000	78 926,61	99,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>6 620 000</i>	<i>6 612 830,18</i>	<i>99,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	43 312,29	86,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 002 000	4 002 662,86	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 568 000	2 566 855,03	100,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 442 120</i>	<i>3 606 693,08</i>	<i>104,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	4 610,75	92,2
Pozostałe odsetki	100 400	250 111,20	249,1
Wpływy z różnych dochodów	290 300	271 256,82	93,4
Zwroty dotacji	1 747 320	1 747 331,29	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		-8 384,25	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	42 000	43 362,17	103,2
Mandaty i kary pieniężne	10 000	51 933,80	519,3
Wpływy z różnych opłat	372 600	373 422,72	100,2
Wpływy z usług	874 500	873 048,58	99,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	448 608	877 577,45	195,6
DOCHODY WŁASNE	448 608	877 577,45	195,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>390 108</i>	<i>390 108,00</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	54 000	54 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	336 108	336 108,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>58 500</i>	<i>487 469,45</i>	<i>833,3</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	58 000	487 460,61	840,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500	8,84	1,8

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	10 589 728	11 176 027,32	105,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		142,68	-
600	Transport i łączność	369 300	367 213,38	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 324 508	7 884 108,37	107,6
750	Administracja publiczna	847 300	865 395,50	102,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000	83 537,36	99,4
758	Różne rozliczenia	5 000	-3 777,86	-
801	Oświata i wychowanie	1 750 620	1 752 663,45	100,1
852	Pomoc społeczna	78 000	106 700,44	136,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000	119 010,00	91,5
926	Kultura fizyczna	1 000	1 034,00	103,4

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	186 100 829	180 367 506,10	96,9	103 727 983	99 563 712,85	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 617 213	158 592 227,12	97,5	80 956 367	78 487 608,64	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 223 338	116 669 878,38	97,0	40 322 042	38 206 857,34	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 959 640	88 225 354,66	99,2	21 633 239	21 160 517,49	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 263 698	28 444 523,72	91,0	18 688 803	17 046 339,85	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	32 050 411	31 851 337,44	99,4	32 050 411	31 851 337,44	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 343 464	10 071 011,30	97,4	8 583 914	8 429 413,86	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 483 616	21 775 278,98	92,7	22 771 616	21 076 104,21	92,6
020		Leśnictwo	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		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	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
		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	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	40002	Dostarczanie wody	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500	56 755,03	64,1	88 500	56 755,03	64,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 478 918	5 863 853,01	78,4	7 478 918	5 863 853,01	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 229 569	4 678 870,59	89,5	5 229 569	4 678 870,59	89,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 229 569	4 678 870,59	89,5	5 229 569	4 678 870,59	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 229 569	4 678 870,59	89,5	5 229 569	4 678 870,59	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 249 349	1 184 982,42	52,7	2 249 349	1 184 982,42	52,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	141 450	0,00	0,0	141 450	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 450	0,00	0,0	141 450	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 148 463	5 682 401,13	79,5	7 148 463	5 682 401,13	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 040 564	4 497 418,71	89,2	5 040 564	4 497 418,71	89,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	5 040 564	4 497 418,71	89,2	5 040 564	4 497 418,71	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 040 564	4 497 418,71	89,2	5 040 564	4 497 418,71	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 107 899	1 184 982,42	56,2	2 107 899	1 184 982,42	56,2
	60019	Płatne parkowanie	61 000	56 893,65	93,3	61 000	56 893,65	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	56 893,65	93,3	61 000	56 893,65	93,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	56 893,65	93,3	61 000	56 893,65	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	61 000	56 893,65	93,3	61 000	56 893,65	93,3
		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	128 005	124 558,23	97,3	128 005	124 558,23	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 005	124 558,23	97,3	128 005	124 558,23	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 005	124 558,23	97,3	128 005	124 558,23	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 005	124 558,23	97,3	128 005	124 558,23	97,3
		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	9 382 289	9 201 921,73	98,1	9 382 289	9 201 921,73	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 800	2 399 274,45	94,5	2 538 800	2 399 274,45	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 800	2 399 274,45	94,5	2 538 800	2 399 274,45	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 538 800	2 399 274,45	94,5	2 538 800	2 399 274,45	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 843 489	6 802 647,28	99,4	6 843 489	6 802 647,28	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 765	145 247,44	88,2	164 765	145 247,44	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 765	145 247,44	88,2	164 765	145 247,44	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 765	145 247,44	88,2	164 765	145 247,44	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 765	145 247,44	88,2	164 765	145 247,44	88,2
		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	9 217 524	9 056 674,29	98,3	9 217 524	9 056 674,29	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 035	2 254 027,01	94,9	2 374 035	2 254 027,01	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 374 035	2 254 027,01	94,9	2 374 035	2 254 027,01	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 035	2 254 027,01	94,9	2 374 035	2 254 027,01	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	6 843 489	6 802 647,28	99,4	6 843 489	6 802 647,28	99,4
710		Działalność usługowa	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		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	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	80 000,00	96,4	83 000	80 000,00	96,4
		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	27 487 907	26 195 486,92	95,3	25 356 849	24 137 378,93	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 228 436	26 101 975,91	95,9	25 097 378	24 043 867,92	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 576 849	25 451 160,87	95,8	24 446 991	23 393 652,88	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 193 468	21 771 997,69	98,1	20 256 856	19 875 645,40	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 381	3 679 163,18	83,9	4 190 135	3 518 007,48	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 587	650 815,04	99,9	650 387	650 215,04	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 471	93 511,01	36,0	259 471	93 511,01	36,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 293	732 102,04	98,9	740 293	732 102,04	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 293	732 102,04	98,9	740 293	732 102,04	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 293	164 271,72	95,3	172 293	164 271,72	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 293	164 271,72	95,3	172 293	164 271,72	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000	567 830,32	100,0	568 000	567 830,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 318 422	23 116 562,44	95,1	24 318 422	23 116 562,44	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 058 951	23 023 051,43	95,7	24 058 951	23 023 051,43	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 976 564	22 940 666,71	95,7	23 976 564	22 940 666,71	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 256 856	19 875 645,40	98,1	20 256 856	19 875 645,40	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 719 708	3 065 021,31	82,4	3 719 708	3 065 021,31	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 387	82 384,72	100,0	82 387	82 384,72	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 471	93 511,01	36,0	259 471	93 511,01	36,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 134	288 714,45	96,8	298 134	288 714,45	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 134	288 714,45	96,8	298 134	288 714,45	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 134	288 714,45	96,8	298 134	288 714,45	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 134	288 714,45	96,8	298 134	288 714,45	96,8
		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	2 131 058	2 058 107,99	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 131 058	2 058 107,99	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 858	2 057 507,99	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 612	1 896 352,29	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 246	161 155,70	83,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	600,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 817	364 847,17	97,9	372 817	364 847,17	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 817	364 847,17	97,9	372 817	364 847,17	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 697	182 727,17	99,5	183 697	182 727,17	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 251	171 397,54	99,5	172 251	171 397,54	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 446	11 329,63	99,0	11 446	11 329,63	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 120	182 120,00	96,3	189 120	182 120,00	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 782	218 866,15	96,5	226 782	218 866,15	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 782	218 866,15	96,5	226 782	218 866,15	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 462	106 546,15	99,1	107 462	106 546,15	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 962	97 162,35	99,2	97 962	97 162,35	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500	9 383,80	98,8	9 500	9 383,80	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 320	112 320,00	94,1	119 320	112 320,00	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 035	145 981,02	100,0	146 035	145 981,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 035	145 981,02	100,0	146 035	145 981,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 235	76 181,02	99,9	76 235	76 181,02	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 289	74 235,19	99,9	74 289	74 235,19	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946	1 945,83	100,0	1 946	1 945,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800	69 800,00	100,0	69 800	69 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
		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	112 528 199	110 944 160,43	98,6	39 513 392	39 057 361,09	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 770 196	98 288 574,84	98,5	27 467 389	27 100 950,27	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 345 852	73 064 806,66	98,3	2 150 095	1 964 140,33	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 788 681	60 736 015,74	99,9	6 680	6 000,00	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 557 171	12 328 790,92	90,9	2 143 415	1 958 140,33	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 317 294	25 136 809,94	99,3	25 317 294	25 136 809,94	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 050	86 958,24	81,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 758 003	12 655 585,59	99,2	12 046 003	11 956 410,82	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	46 414 523	45 629 499,71	98,3	17 560 906	17 467 408,44	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 101 668	34 402 735,08	98,0	6 752 551	6 738 644,81	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706 174	28 029 879,03	97,6	409 257	404 176,22	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800 995	22 786 629,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 905 179	5 243 249,92	88,8	409 257	404 176,22	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 343 294	6 334 468,59	99,9	6 343 294	6 334 468,59	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200	38 387,46	73,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 312 855	11 226 764,63	99,2	10 808 355	10 728 763,63	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	74 653	69 648,92	93,3	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 653	69 648,92	93,3	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 533	69 528,92	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 719	65 714,92	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 814	3 814,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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	24 639 647	24 341 083,36	98,8	7 312 122	7 289 614,57	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 312 799	23 030 562,40	98,8	6 167 774	6 155 267,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 246 416	16 979 235,67	98,5	126 841	126 603,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 233 976	14 231 161,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 012 440	2 748 074,31	91,2	126 841	126 603,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 040 933	6 028 664,28	99,8	6 040 933	6 028 664,28	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450	22 662,45	89,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 326 848	1 310 520,96	98,8	1 144 348	1 134 347,19	99,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151 610	91 137,42	60,1	151 610	91 137,42	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 610	91 137,42	60,1	151 610	91 137,42	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	151 610	91 137,42	60,1	151 610	91 137,42	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	3 724 567	3 715 662,72	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 567	3 715 662,72	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 347	3 711 218,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 020	3 477 713,75	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 327	233 504,90	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	4 444,07	85,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 538 000	1 364 608,38	88,7	1 538 000	1 364 608,38	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 000	1 364 608,38	88,7	1 538 000	1 364 608,38	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 000	1 364 608,38	88,7	1 538 000	1 364 608,38	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 000	1 364 608,38	88,7	1 538 000	1 364 608,38	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	8 878 765	8 767 025,51	98,7	1 801 254	1 790 819,03	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 760 465	8 648 725,51	98,7	1 707 954	1 697 519,03	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 040 281	6 940 015,22	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 615	5 990 802,04	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 666	949 213,18	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 707 954	1 697 519,03	99,4	1 707 954	1 697 519,03	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230	11 191,26	91,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 300	118 300,00	100,0	93 300	93 300,00	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	3 613 865	3 602 734,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 865	3 602 734,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 608 865	3 597 734,64	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 545	3 309 722,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 320	288 012,04	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 318	142 963,79	95,1	50 623	46 002,67	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 318	142 963,79	95,1	50 623	46 002,67	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 318	142 963,79	95,1	50 623	46 002,67	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 318	142 963,79	95,1	50 623	46 002,67	90,9
		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	2 755 486	2 750 015,51	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 755 486	2 750 015,51	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 755 486	2 750 015,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 027	2 640 675,37	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 459	109 340,14	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	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	4 554 403	4 486 983,25	98,5	2 469 304	2 404 895,17	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 403	4 486 983,25	98,5	2 469 304	2 404 895,17	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 399	2 080 735,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 749	1 969 128,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 650	111 607,04	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 469 304	2 404 895,17	97,4	2 469 304	2 404 895,17	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 353,00	79,6			
		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	13 676 412	13 657 692,39	99,9	8 266 797	8 255 879,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 676 412	13 657 692,39	99,9	8 266 797	8 255 879,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 404 985	5 398 013,08	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 831	5 117 940,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 154	280 072,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 266 797	8 255 879,31	99,9	8 266 797	8 255 879,31	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630	3 800,00	82,1			
		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	1 300 126	1 295 267,61	99,6	216 857	216 198,64	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 126	1 295 267,61	99,6	216 857	216 198,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 769	1 079 068,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 220	1 030 619,97	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 549	48 449,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	216 857	216 198,64	99,7	216 857	216 198,64	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 096	376 302,06	97,2	117 225	109 727,50	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 096	376 302,06	97,2	117 225	109 727,50	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 551	268 254,56	98,8	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	267 351	264 054,56	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	115 545	108 047,50	93,5	115 545	108 047,50	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	668 728	653 535,16	97,7	23 694	21 069,96	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 728	653 535,16	97,7	23 694	21 069,96	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 728	653 535,16	97,7	23 694	21 069,96	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 784	111 708,30	98,2	5 000	4 320,00	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 944	541 826,86	97,6	18 694	16 749,96	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	834 434	804 378,30	96,4	828 674	798 914,08	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 434	804 378,30	96,4	828 674	798 914,08	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 434	346 378,30	96,4	353 674	340 914,08	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 907	94 147,80	96,2	92 500	88 977,58	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 527	252 230,50	96,4	261 174	251 936,50	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	458 000,00	96,4	475 000	458 000,00	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 674	798 914,08	96,4	828 674	798 914,08	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 674	798 914,08	96,4	828 674	798 914,08	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 674	340 914,08	96,4	353 674	340 914,08	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500	88 977,58	96,2	92 500	88 977,58	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 174	251 936,50	96,5	261 174	251 936,50	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	458 000,00	96,4	475 000	458 000,00	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85195	Pozostała działalność	5 760	5 464,22	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 760	5 464,22	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 760	5 464,22	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407	5 170,22	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353	294,00	83,3			
		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	7 065 356	6 812 182,31	96,4	441 047	430 320,90	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 356	6 812 182,31	96,4	441 047	430 320,90	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 109 968	4 933 129,99	96,5	13 108	12 788,82	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 100	4 133 054,67	97,9	8 108	7 788,82	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 868	800 075,32	90,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 388	1 879 052,32	96,1	427 939	417 532,08	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	660 123	635 499,98	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 123	635 499,98	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 723	634 262,06	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 378	406 832,56	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 345	227 429,50	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 237,92	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 884	15 434,00	97,2	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 884	15 434,00	97,2	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 884	15 434,00	97,2	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 884	15 434,00	97,2	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 335	63 253,15	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 335	63 253,15	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 449	57 421,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 449	57 421,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886	5 831,48	99,1			
		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	352 162	337 781,75	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 162	337 781,75	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	10 751,62	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	10 751,62	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 162	327 030,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	332 850	322 164,03	96,8	332 850	322 164,03	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 850	322 164,03	96,8	332 850	322 164,03	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 080	5 767,44	94,9	6 080	5 767,44	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080	5 767,44	94,9	6 080	5 767,44	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 770	316 396,59	96,8	326 770	316 396,59	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	828 815	777 401,90	93,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 815	777 401,90	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 815	777 401,90	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 311 868	4 210 272,51	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 311 868	4 210 272,51	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 295 868	4 198 535,82	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 802	3 718 121,29	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 066	480 414,53	90,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	11 736,69	73,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	330 350	320 446,12	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 350	320 446,12	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 350	320 446,12	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	129 969	129 928,87	100,0	103 197	103 156,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 969	129 928,87	100,0	103 197	103 156,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 964	10 957,38	99,9	2 028	2 021,38	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340	2 333,38	99,7	2 028	2 021,38	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	8 624,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 005	118 971,49	100,0	101 169	101 135,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 151	1 769 463,35	99,4	1 768 031	1 761 284,03	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 151	1 769 463,35	99,4	1 768 031	1 761 284,03	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	73 501	70 249,31	95,6	70 501	67 249,31	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 401	17 150,31	84,1	20 401	17 150,31	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 100	53 099,00	100,0	50 100	50 099,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 650	1 699 214,04	99,6	1 697 530	1 694 034,72	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 780 151	1 769 463,35	99,4	1 768 031	1 761 284,03	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 151	1 769 463,35	99,4	1 768 031	1 761 284,03	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 501	70 249,31	95,6	70 501	67 249,31	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 401	17 150,31	84,1	20 401	17 150,31	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 100	53 099,00	100,0	50 100	50 099,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 650	1 699 214,04	99,6	1 697 530	1 694 034,72	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 506	475 786,80	92,8	360 935	359 270,70	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 506	475 786,80	92,8	360 935	359 270,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 540	179 681,74	94,8	148 000	147 925,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 400	143 365,20	100,0	143 400	143 365,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 140	36 316,54	78,7	4 600	4 560,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	211 600	210 010,50	99,2	211 600	210 010,50	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 366	86 094,56	77,3	1 335	1 335,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 600	210 010,50	99,2	211 600	210 010,50	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 600	210 010,50	99,2	211 600	210 010,50	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	211 600	210 010,50	99,2	211 600	210 010,50	99,2
		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	176 000	173 125,16	98,4	148 000	147 925,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	173 125,16	98,4	148 000	147 925,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	173 125,16	98,4	148 000	147 925,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	143 400	143 365,20	100,0	143 400	143 365,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	29 759,96	91,3	4 600	4 560,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 704	27 449,14	46,0	1 335	1 335,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 704	27 449,14	46,0	1 335	1 335,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 540	6 556,58	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 540	6 556,58	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 164	20 892,56	45,3	1 335	1 335,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 202	65 202,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 202	65 202,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 202	65 202,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	6 930 278	6 656 355,43	96,0	6 497 057	6 309 490,56	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 930 278	6 656 355,43	96,0	6 497 057	6 309 490,56	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 797	1 167 420,33	89,4	877 276	823 135,54	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 875	1 047 947,95	88,7	792 486	739 914,88	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 922	119 472,38	96,4	84 790	83 220,66	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 178	2 178,00	100,0	2 178	2 178,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 622 303	5 486 757,10	97,6	5 617 603	5 484 177,02	97,6
		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	6 408 735	6 222 779,90	97,1	6 408 735	6 222 779,90	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 408 735	6 222 779,90	97,1	6 408 735	6 222 779,90	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 132	738 602,88	93,4	791 132	738 602,88	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	791 132	738 602,88	93,4	791 132	738 602,88	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 617 603	5 484 177,02	97,6	5 617 603	5 484 177,02	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 354	1 312,00	96,9	1 354	1 312,00	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354	1 312,00	96,9	1 354	1 312,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 354	1 312,00	96,9	1 354	1 312,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354	1 312,00	96,9	1 354	1 312,00	96,9
		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	435 399	349 042,87	80,2	2 178	2 178,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 399	349 042,87	80,2	2 178	2 178,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 521	344 284,79	80,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389	308 033,07	79,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 132	36 251,72	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 178	2 178,00	100,0	2 178	2 178,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	2 580,08	54,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 790	83 220,66	98,1	84 790	83 220,66	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 790	83 220,66	98,1	84 790	83 220,66	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 790	83 220,66	98,1	84 790	83 220,66	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 790	83 220,66	98,1	84 790	83 220,66	98,1
		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	1 618 867	1 548 672,12	95,7	1 618 867	1 548 672,12	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 872	1 548 672,12	96,1	1 610 872	1 548 672,12	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 610 872	1 548 672,12	96,1	1 610 872	1 548 672,12	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 205	36 058,49	56,2	64 205	36 058,49	56,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 546 667	1 512 613,63	97,8	1 546 667	1 512 613,63	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995	0,00	0,0	7 995	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 400	206 163,10	99,9	206 400	206 163,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 400	206 163,10	99,9	206 400	206 163,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 400	206 163,10	99,9	206 400	206 163,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 400	206 163,10	99,9	206 400	206 163,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 996	221 622,43	99,4	222 996	221 622,43	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 996	221 622,43	99,4	222 996	221 622,43	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 996	221 622,43	99,4	222 996	221 622,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 996	221 622,43	99,4	222 996	221 622,43	99,4
		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	456 017	454 976,29	99,8	456 017	454 976,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 017	454 976,29	99,8	456 017	454 976,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 017	454 976,29	99,8	456 017	454 976,29	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 017	454 976,29	99,8	456 017	454 976,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	7 995	0,00	0,0	7 995	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995	0,00	0,0	7 995	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 926	52 925,40	100,0	52 926	52 925,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 926	52 925,40	100,0	52 926	52 925,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 926	52 925,40	100,0	52 926	52 925,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 926	52 925,40	100,0	52 926	52 925,40	100,0
		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	672 533	612 984,90	91,1	672 533	612 984,90	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 533	612 984,90	91,1	672 533	612 984,90	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 533	612 984,90	91,1	672 533	612 984,90	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 205	36 058,49	56,2	64 205	36 058,49	56,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 328	576 926,41	94,8	608 328	576 926,41	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 106 664	6 856 541,61	96,5	7 106 664	6 856 541,61	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 704 664	6 704 541,61	100,0	6 704 664	6 704 541,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 325	850 202,61	100,0	850 325	850 202,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 325	850 202,61	100,0	850 325	850 202,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 854 339	5 854 339,00	100,0	5 854 339	5 854 339,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 000	152 000,00	37,8	402 000	152 000,00	37,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 325	845 202,61	100,0	845 325	845 202,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 325	845 202,61	100,0	845 325	845 202,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 325	845 202,61	100,0	845 325	845 202,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 325	845 202,61	100,0	845 325	845 202,61	100,0
		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 2024 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 287 100	3 037 100,00	92,4	3 287 100	3 037 100,00	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 933 100	2 933 100,00	100,0	2 933 100	2 933 100,00	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	2 933 100	2 933 100,00	100,0	2 933 100	2 933 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	354 000	104 000,00	29,4	354 000	104 000,00	29,4
	92116	Biblioteki	2 969 239	2 969 239,00	100,0	2 969 239	2 969 239,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 239	2 921 239,00	100,0	2 921 239	2 921 239,00	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	2 921 239	2 921 239,00	100,0	2 921 239	2 921 239,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		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						
926		Kultura fizyczna	2 825 044	2 731 298,89	96,7	2 825 044	2 731 298,89	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 861 735	1 844 746,21	99,1	1 861 735	1 844 746,21	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 735	1 654 746,21	99,0	1 671 735	1 654 746,21	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 352	74 219,27	97,2	76 352	74 219,27	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 383	1 580 526,94	99,1	1 595 383	1 580 526,94	99,1
		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	963 309	886 552,68	92,0	963 309	886 552,68	92,0
	92601	Obiekty sportowe	1 515 459	1 462 647,26	96,5	1 515 459	1 462 647,26	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 053	891 297,38	98,4	906 053	891 297,38	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 053	891 297,38	98,4	906 053	891 297,38	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 053	891 297,38	98,4	906 053	891 297,38	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 406	571 349,88	93,8	609 406	571 349,88	93,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 247 590	1 206 656,63	96,7	1 247 590	1 206 656,63	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 682	953 448,83	99,8	955 682	953 448,83	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 682	763 448,83	99,7	765 682	763 448,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 352	74 219,27	97,2	76 352	74 219,27	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 330	689 229,56	100,0	689 330	689 229,56	100,0
		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	291 908	253 207,80	86,7	291 908	253 207,80	86,7
	92695	Pozostała działalność	61 995	61 995,00	100,0	61 995	61 995,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 995	61 995,00	100,0	61 995	61 995,00	100,0

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				23 483 616	21 775 278,98	92,7
600		Transport i łączność				2 249 349	1 184 982,42	52,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				141 450	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	141 450	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 107 899	1 184 982,42	56,2
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	82 250	0,00	0,0
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	479 233	318 669,37	66,5
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	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	2026	37 970	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	650 000	171 753,07	26,4
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2025	628 721	628 720,54	100,0
		Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	48 585	0,00	0,0
		Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	65 840	65 839,44	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 843 489	6 802 647,28	99,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 843 489	6 802 647,28	99,4
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2026	5 973 180	5 965 610,33	99,9
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2025	392 780	383 483,96	97,6
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	318 884	305 793,55	95,9
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	6 280	3 139,58	50,0
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	146 877	141 876,34	96,6
		Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	5 488	2 743,52	50,0
750		Administracja publiczna				259 471	93 511,01	36,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				259 471	93 511,01	36,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	245 080	79 120,01	32,3
		Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	14 391	14 391,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				12 758 003	12 655 585,59	99,2
	80101	Szkoły podstawowe				11 312 855	11 226 764,63	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2024	2024	504 500	498 001,00	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2025	7 975 257	7 948 550,67	99,7
		Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	295 865	295 864,12	100,0
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	40 000	34 199,74	85,5
		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	316 746	316 745,22	100,0
		Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	946 000	908 917,62	96,1
		Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	131 487	131 487,00	100,0
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwoch Miecz 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	750 000	749 999,26	100,0
		Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	343 000	343 000,00	100,0
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	10 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 326 848	1 310 520,96	98,8
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	224 208	224 207,49	100,0
		Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	384 000	384 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	365 610	365 610,00	100,0
		Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	26 140	16 140,00	61,7
		Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	114 390	114 390,00	100,0
		Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	30 000	29 999,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2024	2024	182 500	176 173,77	96,5
	80120	Licea ogólnokształcące				118 300	118 300,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	93 300	93 300,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceum ogólnokształcącego	Dzielnica Rembertów Jednostki	2024	2024	25 000	25 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 995	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				7 995	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	7 995	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				402 000	152 000,00	37,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				354 000	104 000,00	29,4
		Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	250 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2024	2024	104 000	104 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				48 000	48 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	48 000	48 000,00	100,0
	926	Kultura fizyczna				963 309	886 552,68	92,0
	92601	Obiekty sportowe				609 406	571 349,88	93,8
		Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	609 406	571 349,88	93,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				291 908	253 207,80	86,7
		Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	291 908	253 207,80	86,7
	92695	Pozostała działalność				61 995	61 995,00	100,0
		Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2024	61 995	61 995,00	100,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 208,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 200 500	4 376 564,06	84,2
Suma bilansowa (I + II)		5 200 500	4 387 772,43	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 200 500	4 326 785,60	83,2
1	Bieżące	5 200 500	4 326 785,60	83,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 986,83	
Suma bilansowa (III + IV)		5 200 500	4 387 772,43	84,4

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 104,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 620 000	2 220 747,29	84,8
Suma bilansowa (I + II)		2 620 000	2 230 851,85	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 620 000	2 174 112,64	83,0
1	Bieżące	2 620 000	2 174 112,64	83,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 739,21	
Suma bilansowa (III + IV)		2 620 000	2 230 851,85	85,1

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	283,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 415 500	2 014 474,72	83,4
Suma bilansowa (I + II)		2 415 500	2 014 758,01	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 415 500	2 010 873,09	83,2
1	Bieżące	2 415 500	2 010 873,09	83,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 884,92	
Suma bilansowa (III + IV)		2 415 500	2 014 758,01	83,4

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. 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	820,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 000	141 342,05	85,7
Suma bilansowa (I + II)		165 000	142 162,57	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 000	141 799,87	85,9
1	Bieżące	165 000	141 799,87	85,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	362,70	
Suma bilansowa (III + IV)		165 000	142 162,57	86,2

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 729	15 728,42	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 239	2 238,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 239	2 238,40	100,0
C		Przychody ogółem	2 029 835	2 029 835,00	100,0
I		Przychody własne	361 435	361 435,00	100,0
	1	wpływy z działalności	324 184	324 184,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 251	37 251,00	100,0
II		Dotacje	1 668 400	1 668 400,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 559 200	1 559 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	109 200	109 200,00	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	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 016 345	2 016 344,98	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 990 995	1 990 992,23	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 948	1 199 946,56	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	737 732	737 731,67	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	286 420	286 419,73	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	175 796	175 795,16	100,0
II		Zakup towarów i usług	791 047	791 045,67	100,0
	1	materiały i paliwa	158 447	158 446,69	100,0
	2	energia	55 698	55 697,92	100,0
	3	remonty	60 249	60 248,52	100,0
	4	usługi pozostałe	516 653	516 652,54	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:	32 064	32 063,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	32 064	32 063,08	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 692	2 691,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 961 623	1 961 620,58	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			76 000	76 000,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	76 000	76 000,00	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]			9	9,00	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:	42 591	42 590,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 591	42 590,21	100,0
C	Przychody ogółem	1 514 750	1 514 963,26	100,0
I	Przychody własne	250 000	249 283,28	99,7
1	wpływy z działalności	249 000	249 043,28	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	240,00	24,0
II	Dotacje	1 264 700	1 264 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 165 000	1 165 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	99 700	99 700,00	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	50	979,98	1 960,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 557 341	1 557 553,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 514 750	1 454 524,72	96,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 695	892 674,69	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000	535 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	231 845	231 694,31	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	126 850	125 980,38	99,3
II	Zakup towarów i usług	596 675	538 160,47	90,2
1	materiały i paliwa	89 700	89 410,20	99,7
2	energia	13 000	12 427,94	95,6
3	remonty	2 000	1 333,20	66,7
4	usługi pozostałe	491 975	434 989,13	88,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	24 380	23 689,56	97,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 242	103 241,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	103 242	103 241,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	213	212,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 411 721	1 351 495,97	95,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		28 000	28 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	28 000	28 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,50	100,0

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:	95 058	95 057,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	5 278	5 277,32	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 518	23 517,59	100,0
1	należności wymagalne	14 706	14 706,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	794	793,90	100,0
C	Przychody ogółem	3 199 317	3 197 004,02	99,9
I	Przychody własne	60 000	58 960,08	98,3
1	wpływy z działalności	42 000	41 215,08	98,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	17 745,00	98,6
II	Dotacje	2 946 489	2 946 489,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 688 239	2 688 239,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	233 000	233 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	25 250	25 250,00	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]	3 127 777	3 125 463,78	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 200 150	3 067 994,97	95,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 961	1 868 467,79	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 099	1 520 496,16	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	76 120	69 653,66	91,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	306 742	278 317,97	90,7
II	Zakup towarów i usług	954 157	864 855,14	90,6
1	materiały i paliwa	409 757	351 269,09	85,7
2	energia	164 000	154 042,89	93,9
3	remonty	10 000	7 497,20	75,0
4	usługi pozostałe	370 400	352 045,96	95,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	150	102,49	68,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	337 882	334 569,55	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	79 402	79 401,39	100,0
1	należności wymagalne	18 609	18 608,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	45 429	45 428,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 942	14 099,12	9,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 271 690	3 002 692,70	91,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		48 000	48 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	48 000	48 000,00	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	15,50	86,1

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	162 617 213	158 592 227,12	97,5	23 483 616	21 775 278,98	92,7	186 100 829	180 367 506,10	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 987 344	2 944 901,83	98,6	2 257 344	1 184 982,42	52,5	5 244 688	4 129 884,25	78,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 541 800	2 399 274,45	94,4	6 843 489	6 802 647,28	99,4	9 385 289	9 201 921,73	98,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 492	3 335 207,91	84,7				3 937 492	3 335 207,91	84,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 699	1 698,50	100,0				1 699	1 698,50	100,0
EDUKACJA	102 412 080	100 820 789,63	98,4	12 758 003	12 655 585,59	99,2	115 170 083	113 476 375,22	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	16 384 971	15 839 624,15	96,7		0,00	-	16 384 971	15 839 624,15	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 708 969	6 708 846,61	100,0	402 000	152 000,00	37,8	7 110 969	6 860 846,61	96,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 861 735	1 844 746,21	99,1	963 309	886 552,68	92,0	2 825 044	2 731 298,89	96,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	378 134	368 714,45	97,5				378 134	368 714,45	97,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 280 669	24 211 676,84	95,8	259 471	93 511,01	36,0	25 540 140	24 305 187,85	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	122 320	116 746,54	95,4				122 320	116 746,54	95,4

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	162 617 213	158 592 227,12	97,5	80 956 367	78 487 608,64	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 987 344	2 944 901,83	98,6	2 987 344	2 944 901,83	98,6
Komunikacja zbiorowa	950	950,00	100,0	950	950,00	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	950	950,00	100,0	950	950,00	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	950	950,00	100,0	950	950,00	100,0
Drogi i mosty	2 986 394	2 943 951,83	98,6	2 986 394	2 943 951,83	98,6
Utrzymanie i remonty dróg	2 779 044	2 751 856,22	99,0	2 779 044	2 751 856,22	99,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 779 044	2 751 856,22	99,0	2 779 044	2 751 856,22	99,0
Opracowania i analizy związane z drogami	80 600	77 155,31	95,7	80 600	77 155,31	95,7
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	126 750	114 940,30	90,7	126 750	114 940,30	90,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 541 800	2 399 274,45	94,4	2 541 800	2 399 274,45	94,4
Gospodarka przestrzenna	3 000			3 000		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 000			3 000		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 393 235	2 262 954,18	94,6	2 393 235	2 262 954,18	94,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 122 415	1 034 578,01	92,2	1 122 415	1 034 578,01	92,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 020 520	990 936,72	97,1	1 020 520	990 936,72	97,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	227 300	226 064,80	99,5	227 300	226 064,80	99,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	23 000	11 374,65	49,5	23 000	11 374,65	49,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	82 165	80 776,40	98,3	82 165	80 776,40	98,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	82 165	80 776,40	98,3	82 165	80 776,40	98,3
Pozostały zasób komunalny	63 400	55 543,87	87,6	63 400	55 543,87	87,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	63 400	55 543,87	87,6	63 400	55 543,87	87,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 492	3 335 207,91	84,7	3 937 492	3 335 207,91	84,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 680 439	1 315 484,06	78,3	1 680 439	1 315 484,06	78,3
Oczyszczanie miasta	1 394 296	1 031 383,04	74,0	1 394 296	1 031 383,04	74,0
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	676 320,21	75,1	900 000	676 320,21	75,1
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	210 948,40	60,3	350 000	210 948,40	60,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	144 296	144 114,43	99,9	144 296	144 114,43	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	1 474,20	73,7	2 000	1 474,20	73,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	74 700	74 700,00	100,0	74 700	74 700,00	100,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 000	1 333,80	66,7	2 000	1 333,80	66,7
Gospodarka odpadami	52 926	52 925,40	100,0	52 926	52 925,40	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	154 517	153 667,62	99,5	154 517	153 667,62	99,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900	262 918,13	89,2	294 900	262 918,13	89,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	160 721	128 975,56	80,2	160 721	128 975,56	80,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	134 179	133 942,57	99,8	134 179	133 942,57	99,8
Tereny zielone	1 467 737	1 313 387,17	89,5	1 467 737	1 313 387,17	89,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	456 017	454 976,29	99,8	456 017	454 976,29	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 011 520	858 293,88	84,9	1 011 520	858 293,88	84,9
Utrzymanie lasów	200	117,00	58,5	200	117,00	58,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	494 416	443 418,55	89,7	494 416	443 418,55	89,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	334 711	311 876,14	93,2	334 711	311 876,14	93,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	159 705	131 542,41	82,4	159 705	131 542,41	82,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Obrona narodowa i cywilna	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
Kwalifikacja wojskowa	1 699	1 698,50	100,0	1 699	1 698,50	100,0
EDUKACJA	102 412 080	100 820 789,63	98,4	27 826 644	27 458 540,97	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	99 158 550	97 697 886,39	98,5	27 602 992	27 242 208,14	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 818 568	22 484 771,31	98,5	6 192 543	6 119 801,70	98,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 626 025	16 364 969,61	98,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 192 543	6 119 801,70	98,8	6 192 543	6 119 801,70	98,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	74 653	69 648,92	93,3	5 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 653	69 648,92	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	33 939 344	33 244 951,75	98,0	6 449 232	6 435 325,81	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 596 050	26 910 483,16	97,5	105 938	100 857,22	95,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 343 294	6 334 468,59	99,9	6 343 294	6 334 468,59	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 588 465	8 478 685,30	98,7	1 707 954	1 697 519,03	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 880 511	6 781 166,27	98,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 707 954	1 697 519,03	99,4	1 707 954	1 697 519,03	99,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 613 865	3 602 734,64	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 724 567	3 715 662,72	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 811 665	1 800 522,55	99,4	430 160	429 922,10	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	168 500	164 229,50	97,5			
Dowózienie uczniów do szkół	1 538 000	1 364 608,38	88,7	1 538 000	1 364 608,38	88,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 755 486	2 750 015,51	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 600	210 010,50	99,2	211 600	210 010,50	99,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 530 941	19 439 943,25	99,5	10 952 958	10 876 973,12	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 577 983	8 562 970,13	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 952 958	10 876 973,12	99,3	10 952 958	10 876 973,12	99,3
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	382 896	372 102,06	97,2	115 545	108 047,50	93,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	267 351	264 054,56	98,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	115 545	108 047,50	93,5	115 545	108 047,50	93,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 253 530	3 122 903,24	96,0	223 652	216 332,83	96,7
Zarządzanie finansami oświaty	2 133 578	2 060 627,99	96,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 000	4 320,00	86,4	5 000	4 320,00	86,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 318	142 963,79	95,1	50 623	46 002,67	90,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	344 150	344 149,74	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	108 184	106 936,30	98,8		0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	18 694	16 749,96	89,6	18 694	16 749,96	89,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	176 000	173 125,16	98,4	148 000	147 925,20	99,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	124 906	92 651,14	74,2	1 335	1 335,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	65 202	65 202,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia socjalne	42 584	15 212,00	35,7			
Dożywianie uczniów	10 000	5 117,14	51,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	7 120	7 120,00	100,0	1 335	1 335,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	168 200	157 184,00	93,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	168 200	157 184,00	93,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 500	24 195,16	98,8			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	16 384 971	15 839 624,15	96,7	9 309 561	9 097 254,33	97,7
Programy zdrowotne	830 852	801 092,08	96,4	830 852	801 092,08	96,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	830 852	801 092,08	96,4	830 852	801 092,08	96,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	830 852	801 092,08	96,4	830 852	801 092,08	96,4
Polityka społeczna	7 656 990	7 386 557,50	96,5	1 756 630	1 753 121,22	99,8
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 000	3 987,50	99,7	4 000	3 987,50	99,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	9 120	5 179,32	56,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 120	5 179,32	56,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 790 388	1 786 838,20	99,8	1 697 530	1 694 034,72	99,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 320 804	4 219 208,51	97,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	660 123	635 499,98	96,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	433 221	346 864,87	80,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	68 984	68 533,00	99,3	55 100	55 099,00	100,0
Dożywianie	330 350	320 446,12	97,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	300 350	300 348,48	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	30 000	20 097,64	67,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	40 000	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 897 129	7 651 974,57	96,9	6 722 079	6 543 041,03	97,3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 111 841	1 046 047,65	94,1		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 209 350	6 042 288,29	97,3	6 209 350	6 042 288,29	97,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	427 939	417 532,08	97,6	427 939	417 532,08	97,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	147 999	146 106,55	98,7	84 790	83 220,66	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 708 969	6 708 846,61	100,0	6 708 969	6 708 846,61	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	849 630	849 507,61	100,0	849 630	849 507,61	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	849 630	849 507,61	100,0	849 630	849 507,61	100,0
Działalność kulturalna	5 854 339	5 854 339,00	100,0	5 854 339	5 854 339,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 933 100	2 933 100,00	100,0	2 933 100	2 933 100,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 668 400	1 668 400,00	100,0	1 668 400	1 668 400,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 264 700	1 264 700,00	100,0	1 264 700	1 264 700,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 921 239	2 921 239,00	100,0	2 921 239	2 921 239,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 921 239	2 921 239,00	100,0	2 921 239	2 921 239,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 861 735	1 844 746,21	99,1	1 861 735	1 844 746,21	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	906 053	891 297,38	98,4	906 053	891 297,38	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	906 053	891 297,38	98,4	906 053	891 297,38	98,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	955 682	953 448,83	99,8	955 682	953 448,83	99,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	372 447	372 401,35	100,0	372 447	372 401,35	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	560 499	558 311,48	99,6	560 499	558 311,48	99,6
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	22 736	22 736,00	100,0	22 736	22 736,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	378 134	368 714,45	97,5	378 134	368 714,45	97,5
Promocja miasta	298 134	288 714,45	96,8	298 134	288 714,45	96,8
Promocja krajowa	298 134	288 714,45	96,8	298 134	288 714,45	96,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	95 000	94 612,00	99,6	95 000	94 612,00	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 134	62 582,96	93,2	67 134	62 582,96	93,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	136 000	131 519,49	96,7	136 000	131 519,49	96,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 280 669	24 211 676,84	95,8	25 280 669	24 211 676,84	95,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 239 873	23 186 405,42	95,7	24 239 873	23 186 405,42	95,7
Utrzymanie stanowisk pracy	20 569 273	20 166 373,36	98,0	20 569 273	20 166 373,36	98,0
Fundusz wynagrodzeń	20 419 140	20 016 871,51	98,0	20 419 140	20 016 871,51	98,0
Wydatki na rzecz pracownika	150 133	149 501,85	99,6	150 133	149 501,85	99,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 670 600	3 020 032,06	82,3	3 670 600	3 020 032,06	82,3
Remonty bieżące w budynkach	385 586	381 714,85	99,0	385 586	381 714,85	99,0
Utrzymanie Urzędu	1 469 477	1 411 372,57	96,0	1 469 477	1 411 372,57	96,0
Obsługa informatyczna	1 007 976	445 248,18	44,2	1 007 976	445 248,18	44,2
Obsługa teletechniczna	4 802	4 293,02	89,4	4 802	4 293,02	89,4
Obsługa prawna	5 000	2 400,00	48,0	5 000	2 400,00	48,0
Obsługa kancelaryjna	193 724	178 257,70	92,0	193 724	178 257,70	92,0
Obsługa medialna	1 821	1 820,40	100,0	1 821	1 820,40	100,0
Ochrona osób i mienia	602 214	594 925,34	98,8	602 214	594 925,34	98,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 040 796	1 025 271,42	98,5	1 040 796	1 025 271,42	98,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	739 293	731 102,75	98,9	739 293	731 102,75	98,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	999,29	99,9	1 000	999,29	99,9
Wybory do organów samorządowych	184 444	177 162,89	96,1	184 444	177 162,89	96,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	116 059	116 006,49	100,0	116 059	116 006,49	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	122 320	116 746,54	95,4	122 320	116 746,54	95,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	41 592	38 302,46	92,1	41 592	38 302,46	92,1
Różne rozliczenia	41 592	38 302,46	92,1	41 592	38 302,46	92,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	80 728	78 444,08	97,2	80 728	78 444,08	97,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	80 728	78 444,08	97,2	80 728	78 444,08	97,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 483 616	21 775 278,98	92,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 257 344	1 184 982,42	52,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 257 344</i>	<i>1 184 982,42</i>	<i>52,5</i>
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	82 250	0,00	0,0
Budowa ul. Kołodziejskiej	479 233	318 669,37	66,5
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	650 000	171 753,07	26,4
Budowa odwodnienia ulic gminnych	628 721	628 720,54	100,0
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	141 450	0,00	0,0
Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	48 585	0,00	0,0
Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	65 840	65 839,44	100,0
Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	7 995	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 843 489	6 802 647,28	99,4
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 843 489</i>	<i>6 802 647,28</i>	<i>99,4</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	5 973 180	5 965 610,33	99,9
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	392 780	383 483,96	97,6
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	318 884	305 793,55	95,9
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	6 280	3 139,58	50,0
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	146 877	141 876,34	96,6
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	5 488	2 743,52	50,0
EDUKACJA	12 758 003	12 655 585,59	99,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 758 003</i>	<i>12 655 585,59</i>	<i>99,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	504 500	498 001,00	98,7
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	7 975 257	7 948 550,67	99,7
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	224 208	224 207,49	100,0
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	295 865	295 864,12	100,0
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	40 000	34 199,74	85,5
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	316 746	316 745,22	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	93 300	93 300,00	100,0
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	946 000	908 917,62	96,1
Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22	131 487	131 487,00	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5	750 000	749 999,26	100,0
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	343 000	343 000,00	100,0
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	384 000	384 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	365 610	365 610,00	100,0
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	26 140	16 140,00	61,7
Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz	114 390	114 390,00	100,0
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	30 000	29 999,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	182 500	176 173,77	96,5
Zakupy inwestycyjne dla liceum ogólnokształcącego	25 000	25 000,00	100,0
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	402 000	152 000,00	37,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność kulturalna	402 000	152 000,00	37,8
Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	250 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla domów kultury	104 000	104 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	48 000	48 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	963 309	886 552,68	92,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	963 309	886 552,68	92,0
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	291 908	253 207,80	86,7
Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	61 995	61 995,00	100,0
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	609 406	571 349,88	93,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	259 471	93 511,01	36,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	259 471	93 511,01	36,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	245 080	79 120,01	32,3
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	14 391	14 391,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 589 728	11 176 027,32	105,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 141 120	10 298 449,87	101,6%
	95,76%	92,15%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	79 000	78 926,61	99,9%
	0,78%	0,77%	
Dochody z mienia	6 620 000	6 612 830,18	99,9%
	65,28%	64,21%	
Pozostałe dochody	3 442 120	3 606 693,08	104,8%
	33,94%	35,02%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	448 608	877 577	195,6%
	4,24%	7,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	448 608	877 577,45	195,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 589 728	11 176 027,32	105,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 141 120	10 298 449,87	101,6%
	Struktura	95,76%	92,15%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 141 120	10 298 449,87	101,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	79 000	78 926,61	99,9%
	Struktura	0,78%	0,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>79 000</u>	<u>78 926,61</u>	<u>99,9%</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.			
II	Dochody z mienia (100%)	6 620 000	6 612 830,18	99,9%
	Struktura	65,28%	64,21%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 002 000</u>	<u>4 002 662,86</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 002 000	4 002 662,86	100,0%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>50 000</u>	<u>43 312,29</u>	<u>86,6%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 568 000</u>	<u>2 566 855,03</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	790 000	798 347,63	101,1%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	150 000	150 237,00	100,2%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	28 000	28 335,30	101,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	897 000	865 925,53	96,5%
	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	703 000	724 009,57	103,0%
	w tym:			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		281 044,37	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		239 217,97	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		203 604,55	
III	Pozostałe dochody	3 442 120	3 606 693	104,8%
	Struktura dochodów	33,94%	35,02%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>51 933,80</u>	<u>519,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych:	0	28,12	-
	• od osób fizycznych:	0	39,20	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: z tytułu niedotrzymania umów lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	10 000	51 866,48	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>372 600</u>	<u>373 422,72</u>	<u>100,2%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	12 600	17 259,86	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600	601,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	3 000	4 519,51	
	• zwrot kosztów komorniczych		2 311,81	
	• zwrot kosztów upomnień		1 841,20	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		366,50	
	Wpływy z różnych opłat w tym:	9 000	12 139,35	
	• opłaty parkingowe		8 207,33	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		2 780,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 152,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	360 000	356 162,86	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>5 000</u>	<u>4 610,75</u>	<u>92,2%</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>100 400</u>	<u>250 111,20</u>	<u>249,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>290 300</u>	<u>271 256,82</u>	<u>93,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 800	244 491,27	
	Wpływy z różnych dochodów	28 500	26 765,55	
	w tym:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 881,98	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		4 584,85	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 417,17	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>42 000</u>	<u>43 362,17</u>	<u>103,2%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000	43 362,17	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>1 747 320</u>	<u>1 747 331,29</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 500	5 477,92	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	1 741 820	1 741 853,37	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-8 384,25</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>874 500</u>	<u>873 048,58</u>	<u>99,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	668 500	654 625,18	97,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	206 000	218 423,40	106,0%
	w tym:			
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		119 010,00	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		99 413,40	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	448 608	877 577,45	195,6%
	Struktura	4,24%	7,85%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	448 608	877 577,45	195,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 500	487 469,45	833,3%
	Struktura dochodów	13,04%	55,55%	
	z tego:			
	Oplaty 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		487 460,61	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		8,84	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	390 108	390 108,00	100,0%
	Struktura dochodów	86,96%	44,45%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	54 000	54 000	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Działychów 16	54 000	54 000,00	
	powierzchnia [m ²]		44	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>336 108</u>	<u>336 108,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	336 108	336 108,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Cyrułków 59.	336 108	336 108,00	
	powierzchnia działki [m ²] udział		742	
	powierzchnia budynku [m ²]		32	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 987 344	2 944 901,83	98,6%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	950	950,00	100,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	950	950,00	100,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	950	950,00	100,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
serwis do samodzielnej naprawy rowerów	950	950,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
Drogi i mosty - program 2	2 986 394	2 943 951,83	98,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 779 044	2 751 856,22	99,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 779 044	2 751 856,22	99,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	380 597			
- długość ogółem (km)	72			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	2 763 144	2 736 016,79	99,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 250,00	2 065 175	2 065 062,41	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 580,00	1 434 980	1 434 980,00	100,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m²)	400,00	565 395	565 364,48	100,0%
- brukowych (m²)	270,00	64 800	64 717,93	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		157 400	157 343,57	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		142 491	142 490,92	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13 102,66	111 221	111 220,54	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	500,00	94 800	94 788,11	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 000,00	94 400	94 355,15	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg				
(instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)		40 480	18 950,12	46,8%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	26 652	26 651,64	100,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego oraz monitoringu		18 225	18 225,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		7 300	6 363,00	87,2%
usuwanie bieżących awarii		3 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	566,33	56,6%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami	15 900	15 839,43	99,6%	
Kalkulacja:				
opłata jednorazowa za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej		15 900	15 839,43	99,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 600	77 155,31	95,7%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
usługa geodezyjna dot. wyznaczenia granic pasa drogowego		48 500	48 500,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu		21 600	18 200,31	84,3%
okresowy przegląd dróg		10 500	10 455,00	99,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	126 750	114 940,30	90,7%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	2			
powierzchnia parkingów (m²)	3 000			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	65 750	58 046,65	88,3%	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług		42 150	42 147,92	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP		12 800	12 398,40	96,9%
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików		8 800	1 500,33	17,0%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików		2 000	2 000,00	100,0%
liczba parkingów (szt.)	2			
powierzchnia parkingów (m²)	2 600			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 000	56 893,65	93,3%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja</u> :			
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	47 462	44 538,30	93,8%
naprawa urządzeń	13 538	12 355,35	91,3%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 541 800	2 399 274,45	94,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
	3 000	0,00	0,0%
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 393 235	2 262 954,18	94,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 122 415	1 034 578,01	92,2%
<u>Cel:</u> 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 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 392 600 355 213,96 90,5% - odprowadzanie ścieków 228 000 191 921,28 84,2% - inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach komunalnych 98 000 97 416,00 99,4% - dezynsekcja, deratyzacja 30 500 30 434,00 99,8% - uprzątnięcie i uporządkowanie nieruchomości komunalnych 19 600 19 600,00 100,0% - przeglądy techniczne 8 000 7 972,00 99,7% - aktualizacja dokumentacji projektowej 7 000 6 396,00 91,4% - inne: naprawa domofonu 1 500 1 474,68 98,3% zakup energii 262 586 229 226,20 87,3% opłaty za gospodarowanie odpadami 260 000 259 414,45 99,8% administrowanie nieruchomościami 171 094 171 093,33 100,0% koszty postępowania sądowego 14 000 6 782,02 48,4% podatek od towarów i usług (VAT) 6 720 1 007,53 15,0% opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000 2 140,00 42,8% zakup materiałów 4 000 3 986,02 99,7% - zakup artykułów technicznych 4 000 3 986,02 99,7% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 415 1 414,50 100,0% projekty budżetu obywatelskiego 5 000 4 300,00 86,0% <u>Podstawa prawna:</u> 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 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 020 520	990 936,72	97,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 9 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 228 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 628 900 618 031,21 98,3% - remont 9 szt. pustostanów 577 500 566 631,21 98,1% - inne (remonty pokryć dachowych) 51 400 51 400,00 100,0% wymiana pieców na paliwo stałe i ogrzewanie elektryczne 204 120 186 300,50 91,3% awarie 161 000 160 557,30 99,7% dokumentacja techniczna 18 000 17 712,00 98,4% konserwacje 8 500 8 335,71 98,1% <u>Podstawa prawna:</u> 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	227 300	226 064,80	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 39 w tym liczba mieszkań 34 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa 68 380 68 247,98 99,8% zaliczka eksploatacyjna 63 120 62 998,13 99,8%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za media	43 000	42 764,69	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 500	34 827,00	98,1%
odprowadzanie ścieków	17 300	17 227,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	23 000	11 374,65	49,5%
<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	23 000	11 374,65	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	19 200	8 927,17	46,5%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd			
- na rzecz osób fizycznych	18 000	8 877,97	49,3%
- na rzecz osób prawnych	13 548	4 426,11	32,7%
różne opłaty i składki	4 452	4 451,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	1 200	49,20	4,1%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 800	2 447,48	64,4%
<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	82 165	80 776,40	98,3%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	82 165	80 776,40	98,3%
<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> operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	56 800	56 005,50	98,6%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	24 165	24 165,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	1 000	405,90	40,6%
	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	63 400	55 543,87	87,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	63 400	55 543,87	87,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	34		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (wystąpienia z pozwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi zajmującemu lokal użytkowy bez tytułu prawnego)			
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000	48 309,30	96,6%
opłaty sądowe	7 200	6 297,26	87,5%
zakup usług	3 000	452,64	15,1%
- odprowadzanie ścieków	1 300	281,95	21,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 300	281,95	21,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	195,95	19,6%
	900	6,77	0,8%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 937 492	3 335 207,91	84,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 680 439	1 315 484,06	78,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 394 296	1 031 383,04	74,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	676 320,21	75,1%
<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>			
odśnieżanie chodników	300 000	299 074,16	99,7%
plużenie	237 000	236 343,03	99,7%
mechaniczne posypywanie solą	150 000	0,00	0,0%
oczyszczanie pozimowe	116 000	115 903,02	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	72 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	25 000	25 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	210 948,40	60,3%
<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>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	128 007,72	64,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	66 606,28	66,6%
zmywanie jezdni	40 000	10 734,40	26,8%
wypompowanie wody z zastoisk	10 000	5 600,00	56,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	144 296	144 114,43	99,9%
<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 (140 szt.)	104 000	103 885,20	99,9%
zakup materiałów (zakup rękawic, worków na śmieci, kamizelek, narzędzi)	40 296	40 229,23	99,8%
<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	1 474,20	73,7%
<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	1 474,20	73,7%
<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	74 700	74 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	66 700	66 700,00	100,0%
zakup koszy na śmieci	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	1 333,80	66,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 9			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000	1 333,80	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	52 926	52 925,40	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja przez dzielnicę zastępczego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych			
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	154 517	153 667,62	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	224		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	65 000	64 786,00	99,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	767		
- średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	530		
- kastracja -	340		
- odrobaczenie -	50		
- odpchlenie -	50		
- znakowanie -	35		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
- karma dla wolno żyjących zwierząt	50 000	49 847,62	99,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	12,48		
realizacja programu w ramach Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla Zwierząt"	39 517	39 034,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	294 900	262 918,13	89,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	160 721	128 975,56	80,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	88 500	56 755,03	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	45 000	44 587,50	99,1%
zużycie energii	30 000	3 157,08	10,5%
badanie wody	6 000	5 202,90	86,7%
usuwanie wód popłucznych	3 000	352,05	11,7%
zakup materiałów eksploatacyjnych	3 000	2 952,00	98,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	503,50	33,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	72 221	72 220,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie z gruntu leśnego - kolektor sanitarny Rembertów-Ząbki odprowadzający ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".	59 012	59 011,95	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	13 209	13 208,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	134 179	133 942,57	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowu, czyszczenie przepustów)	134 179	133 942,57	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	1 467 737	1 313 387,17	89,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	456 017	454 976,29	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in.: podlewanie, uzupełnianie nasadzeń, cięcia i usuwanie drzew i krzewów)	270 078	270 076,38	100,0%
wykonanie ekspertyz, badań 69 szt. drzew przez biegłych specjalistów dendrologów	128 300	127 305,00	99,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	41 242	41 227,91	100,0%
koszenie trawy	11 397	11 397,00	100,0%
remont obiektów małej architektury	5 000	4 970,00	99,4%
<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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 011 520	858 293,88	84,9%
<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> pielęgnacja (uzupełnianie nasadzeń, cięcia sanitarne drzew i krzewów, podlewanie, wycinka)	229 042	229 035,08	100,0%
koszenie trawy	32 740	32 730,80	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	22 000	22 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	21 218	21 218,00	100,0%
remont obiektów małej architektury	3 000	3 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	703 520	550 310,00	78,2%
<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. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200	117,00	58,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	200	117,00	58,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	494 416	443 418,55	89,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	334 711	311 876,14	93,2%
<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:	305 560	282 725,14	92,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	109 023	109 023,00	100,0%
- remonty urządzeń zabawowych	89 027	88 867,50	99,8%
- konserwacje siłowni plenerowych	55 350	55 350,00	100,0%
- zakup energii elektrycznej	27 877	11 827,34	42,4%
- odbiór ścieków z fontanny	14 283	9 950,86	69,7%
- okresowy przegląd placów zabaw z opracowaniem jakości stanu bezpieczeństwa urządzeń zabawowych	5 000	4 999,95	100,0%
- dostawa wody do fontanny	3 000	706,49	23,5%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000	2 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	29 151	29 151,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	159 705	131 542,41	82,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	80 000	79 990,91	100,0%
wynagrodzenie dla Ekodoradcy	64 205	36 058,49	56,2%
zakup nagród rzeczowych w ramach konkursów	5 000	4 993,01	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	10 500	10 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 699	1 698,50	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	1 699	1 698,50	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	1 699	1 698,50	100,0%

Cel: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
zadania zlecone

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75224

Kalkulacja:

wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 699	1 698,50	100,0%
---	-------	----------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 412 080	100 820 789,63	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	99 158 550	97 697 886,39	98,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 818 568	22 484 771,31	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 626 025	16 364 969,61	98,4%
<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	833		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,2		
wynagrodzenia i pochodne	14 233 976	14 231 161,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 000	4 518 987,35	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 000	199 895,00	99,5%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 500	290 312,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 378 834	6 378 641,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 489	272 216,14	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	394 825	394 818,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 177 328	2 176 290,69	100,0%
Zakup energii	820 000	626 643,23	76,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 059	581 056,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	395 335	382 232,07	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	317 683	315 268,55	99,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 916	67 234,51	72,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	32 583,46	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450	22 662,45	89,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 141	18 839,73	85,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	13 161,95	65,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300	17 049,52	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100	17 017,72	99,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	14 404,73	84,7%
Szkolenia pracowników	16 000	15 266,73	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	8 358,94	83,6%
Różne opłaty i składki	2 000	1 237,35	61,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	765	765,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	25,91	13,0%
<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			
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	6 192 543	6 119 801,70	98,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	267		
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	74 653	69 648,92	93,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 653	69 648,92	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	65 719	65 714,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 630	54 628,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 089	11 086,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814,00	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			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 939 344	33 244 951,75	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 596 050	26 910 483,16	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 490 112	26 809 625,94	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 878		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,9		
wynagrodzenia i pochodne	22 800 995	22 786 629,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 718	3 885 232,03	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 200	391 493,16	97,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076 210	1 072 572,23	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 989 235	12 988 967,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 660	230 654,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	790 802	790 771,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 428 170	3 426 937,78	100,0%
Zakup energii	1 759 324	1 157 809,22	65,8%
Zakup usług pozostałych	894 610	890 701,57	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 063	829 061,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	456 105	452 404,34	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	230 120	229 588,38	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 345	160 095,69	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000	70 610,44	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000	57 787,52	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200	38 387,46	73,5%
Zakup usług zdrowotnych	48 800	39 674,91	81,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000	40 740,64	88,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	17 249,15	57,5%
Szkolenia pracowników	21 050	20 294,19	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000	14 628,28	86,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	708,68	23,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 784,86	71,4%
Różne opłaty i składki	2 000	1 470,04	73,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	90 932	85 851,22	94,4%
Realizacja programu "Mazowsze dla czystego powietrza".			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	15 006	15 006,00	100,0%
Wykonanie audytu energetycznego i badań nawierzchni na placu zabaw w celu oceny obecności niebezpiecznych substancji organicznych.			
<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	6 343 294	6 334 468,59	99,9%
<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	767		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 588 465	8 478 685,30	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 880 511	6 781 166,27	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	502		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 001 615	5 990 802,04	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000	861 620,06	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000	20 144,44	95,9%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 070	80 557,81	99,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 900	3 850 706,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 570	53 568,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	216 305	216 304,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	913 770	907 900,01	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 191	237 190,10	100,0%
Zakup energii	212 000	141 421,12	66,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 820	188 006,29	98,5%
Zakup usług pozostałych	130 000	123 499,71	95,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	27 857,69	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	15 717,86	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230	11 191,26	91,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 655	10 655,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 500	8 898,27	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 041,59	75,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	6 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	4 517,47	75,3%
Szkolenia pracowników	6 000	5 720,44	95,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500	3 617,90	65,8%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	29,53	9,8%
<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 liceów ogólnokształcących	1 707 954	1 697 519,03	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	183		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	3 613 865	3 602 734,64	99,7%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	139		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 311 545	3 309 722,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500	156 462,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 000	2 475 818,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 295	8 290,03	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	177 880	177 879,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	492 870	491 272,22	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 110	165 110,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 750	53 231,89	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 984,72	99,9%
Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 460	3 225,41	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 983,92	59,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	3 476,10	69,5%
<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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 724 567	3 715 662,72	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 484 020	3 477 713,75	99,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 400	281 639,45	99,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 400	2 536 090,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	143 000	142 453,43	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	520 220	517 530,23	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 420	182 420,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 907	27 918,34	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	21 790,82	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220	4 444,07	85,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 375,74	91,7%
<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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 811 665	1 800 522,55	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	690 505	690 234,83	100,0%
remonty w przedszkolach	519 000	510 325,41	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	172 000	170 040,21	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	430 160	429 922,10	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	303 319 126 841	303 319,00 126 603,10	100,0% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	168 500	164 229,50	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 538 000	1 364 608,38	88,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	63		
<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 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	2 755 486	2 750 015,51	99,8%
<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)	31,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 642 027	2 640 675,37	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000	2 024 535,36	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 500	125 357,90	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 335	126 321,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	365 192	364 460,58	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 677	68 677,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 507,70	97,9%
Zakup energii	10 000	9 485,71	94,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 082	6 424,40	79,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700	1 245,33	46,1%
<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	211 600	210 010,50	99,2%
<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 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	2 29		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	211 600	210 010,50	99,2%
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	19 530 941	19 439 943,25	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 577 983	8 562 970,13	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenia roczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 085 099 1 971 749 289 500 1 294 000 17 400 66 600	2 082 088,08 1 969 128,04 288 478,32 1 293 928,58 17 389,01 66 583,44	99,9% 99,9% 99,6% 100,0% 99,9% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	304 249	302 748,69	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 650	101 650,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 957,04	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 353,00	79,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	5 409 615	5 401 813,08	99,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 124 831	5 117 940,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	152 179,76	96,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 959 750	3 959 722,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000	9 876,89	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	213 250	213 244,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	784 831	782 917,00	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 154	266 154,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 918,80	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630	3 800,00	82,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	1 083 269	1 079 068,97	99,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 034 220	1 030 619,97	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 500	824 488,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 200	50 000,90	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	159 520	156 131,02	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 549	45 549,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 900,00	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 952 958	10 876 973,12	99,3%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
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	382 896	372 102,06	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	267 351	264 054,56	98,8%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	267 351	264 054,56	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	115 545	108 047,50	93,5%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 253 530	3 122 903,24	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 133 578	2 060 627,99	96,6%
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>			
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: rozdział: 75085</u>	2 131 058	2 058 107,99	96,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	2 131 058	2 058 107,99	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 936 612	1 896 352,29	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 023	1 474 923,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 612	108 124,15	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 800	14 480,00	77,0%
- pochodne od wynagrodzeń	334 177	298 824,68	89,4%
Zakup usług pozostałych	119 600	95 776,91	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 637,87	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446	26 445,45	100,0%
Szkolenia pracowników	7 000	4 304,00	61,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 391,47	34,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	600,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	600,00	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	2 520	2 520,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 520,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- 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	5 000	4 320,00	86,4%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	4 320,00	86,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 320,00	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	150 318	142 963,79	95,1%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	99 695	96 961,12	97,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	50 623	46 002,67	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	344 150	344 149,74	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	235		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	108 184	106 936,30	98,8%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<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	18 694	16 749,96	89,6%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	12 694	10 820,10	85,2%
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 929,86	96,5%
<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	176 000	173 125,16	98,4%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	28 000	25 199,96	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 000	20 202,00	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 997,96	83,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	148 000	147 925,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	143 400	143 365,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	143 400	143 365,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 600	4 560,00	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	124 906	92 651,14	74,2%
Stypendia za wyniki w nauce	65 202	65 202,00	100,0%
<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			
	65 202	65 202,00	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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	42 584	15 212,00	35,7%
<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			
	25 844	7 936,00	30,7%
	10 540	5 416,00	51,4%
	6 200	1 860,00	30,0%
<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	10 000	5 117,14	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
	7 000	3 976,56	56,8%
	3 000	1 140,58	38,0%
<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	7 120	7 120,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	5 785	5 785,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	5 785	5 785,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 335	1 335,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 335	1 335,00	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	168 200	157 184,00	93,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	168 200	157 184,00	93,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	168 200	157 184,00	93,5%
<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	24 500	24 195,16	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz realizacją inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	452,00	75,3%
Zakup usług pozostałych	22 400	22 400,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 343,16	89,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 384 971	15 839 624,15	96,7%
Programy zdrowotne - program 1	830 852	801 092,08	96,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	830 852	801 092,08	96,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	830 852	801 092,08	96,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	830 852	801 092,08	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	828 674	798 914,08	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego: "Przystań Rembertów" - 20 uczestników w formie podwórkowej, "Środowiskowe Ognisko Wychowawcze" - 20 uczestników w formie opiekuńczej, "Jaki Wielki Teatr" - 200 uczestników, "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Rembertów" II edycja - 100 uczestników, "AKTYWNA Asertywność" - 309 uczestników, "Moje życie wolne od uzależnień" - 30 uczestników, " Magiczny grudzień" - 30 uczestników programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia w tym: "Dam rade" - 12 uczestników, "Zaprzyjajnij się z matematyką" - 8 uczestników, "Sprawne ręczki" - 6 uczestników, "Podróż do szachowej krainy" - 12 uczestników, "Witajcie w Szachowej Krainie" - 12 uczestników, "Debaty" - 249 uczestników, "Teatr z okienka - poznaj teatr lalki" - 150 uczestników, "Halo mówi się" - 85 uczestników, "Kultura na podium" - 135 uczestników, "Trening Umiejętności Społecznych" - 20 uczestników, "Kuznia talentów" - 14 uczestników, "BAJKI PERSKIE" - 35 uczestników, "Pocięta Historia" - 35 uczestników, "Miasteczko" - 35 uczestników, "Moje wartości" - 35 uczestników, "Quo Vadis" - 70 uczestników, "NIE/SPRAWNI" - 45 uczestników, "Włącz się" - 154 uczestników, "Odkrywamy siebie przez teatr" - 15 uczestników, "WEŻ TO SPOSOBEM" - 44 uczestników, "Stacja ODJAZD" - 51 uczestników, "DANIE GŁÓWNE" - 54 uczestników, "CUKIERKI" - 120 uczestników, "Łoguj się z głową" - 108 uczestników, "Spienione wody przemocy" - 18 uczestników, "Mnemo techniki. Aktywne metody uczenia się i motywowanie do nauki" - 255 uczestników, "Unplugged" - 36 uczestników, "Statek tonie w dobrym tonie" - 126 uczestników, "Zgrana Załoga" - 61 uczestników, "Jak zachować spokój, gdy nadchodzi burza?" - 117 uczestników, "Siła empatii i zrozumienia w działaniu" - 52 uczestników, "Moderowanie debaty i przeprowadzenie prelekcji podczas debaty uczniów LILO w ramach kampanii Przemoc karmi się milczeniem" - 60 uczestników - ogółem 38 programów, 2.405 uczestników, "Lokalne polityki wobec uzależnień i przemocy domowej - aktualne wyzwania i rekomendacje" - 9 uczestników, "Trening Umiejętności Społecznych" - 22 uczestników, "Rola i zadania KRPA - dla nowych i obecnych członków GKRPA" - 2 uczestników, "Dialog motywujący" - 35 uczestników, " Tajemniczy klient" - 51 uczestników. Ogółem 39 programów, 2.465 uczestników. wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", 619 - uczestników) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 215) zakup materiałów i wyposażenia opłaty sądowe organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 120 uczestników) szkolenie pracowników	475 000	458 000,00	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	165 774	158 847,00	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	59 000	58 037,58	98,4%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	46 000 34 000 23 000 15 300 5 300 4 300 1 000	45 180,00 33 034,50 22 900,00 15 298,00 2 418,30 4 200,70 998,00	98,2% 97,2% 99,6% 100,0% 45,6% 97,7% 99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 178	2 178,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	2 178	2 178,00	100,0%
Polityka społeczna - program 3	7 656 990	7 386 557,50	96,5%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 000	3 987,50	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	4 000	3 987,50	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 000	3 987,50	99,7%
<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 bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 120	5 179,32	56,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 120	5 179,32	56,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	9 120	5 179,32	56,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	9 120	5 179,32	56,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	182,75		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	11,77		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,73		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	1 790 388	1 786 838,20	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 697 530	1 694 034,72	99,8%
<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:	1 697 530,00	1 694 034,72	99,8%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	1 239 400	1 239 400,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	458 130	454 634,72	99,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	92 858	92 803,48	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 858	92 803,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	92 858,00	92 803,48	99,9%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	75 022	74 967,48	99,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	15 600	15 600,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 236	2 236,00	100,0%
<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	4 320 804	4 219 208,51	97,6%
<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	368		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	302		
zadania własne	4 311 868	4 210 272,51	97,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	4 311 868	4 210 272,51	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	26,40		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	11,92		
wynagrodzenia i pochodne	3 761 802	3 718 121,29	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 220	2 960 886,89	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 001	162 405,84	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	597 581	586 828,56	98,2%
inne wydatki:	550 066	492 151,22	89,5%
zakup usług pozostałych	160 000	159 975,48	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	142 340	141 499,05	99,4%
zakup energii	89 000	51 609,43	58,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426	71 627,94	98,9%
zakup usług remontowych	23 000	15 525,06	67,5%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	11 736,69	73,4%
szkolenie pracowników	15 000	12 887,09	85,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 327	9 320,64	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	8 500	8 482,53	99,8%
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 423,52	80,3%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 560,00	44,6%
różne opłaty i składki	1 973	1 503,79	76,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	8 624	8 624,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	312	312,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<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	312	312,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	660 123	635 499,98	96,3%
<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 29 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 826,15 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 3,25			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	660 123	635 499,98	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	655 623	630 999,98	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 412 378 406 832,56 98,7% - wynagrodzenia osobowe pracowników 294 969 293 923,84 99,6% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 124 20 123,78 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 36 700 34 762,00 94,7% - pochodne od wynagrodzeń 60 585 58 022,94 95,8% inne wydatki: 243 245 224 167,42 92,2% zakup usług pozostałych 130 580 130 091,05 99,6% zakup materiałów i wyposażenia 51 000 50 457,33 98,9% zakup energii 38 000 22 118,34 58,2% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 065 9 064,29 100,0% zakup usług remontowych 6 000 5 490,72 91,5% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000 3 982,92 99,6% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 1 524,85 50,8% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 1 237,92 88,4% zakup usług zdrowotnych 200 200,00 100,0% projekty budżetu obywatelskiego 4 500 4 500,00 100,0%			
<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. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	433 221	346 864,87	80,1%
<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" 433 221 346 864,87 80,1% 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 389 389 308 033,07 79,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników 302 915 238 891,34 78,9% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 188 22 187,40 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 64 286 46 954,33 73,0% inne wydatki: 43 832 38 831,80 88,6% zakup materiałów i wyposażenia 27 200 27 200,00 100,0% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 252 7 251,42 100,0% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700 2 580,08 54,9% szkolenie pracowników 2 000 0,00 0,0% wyjazdy służbowe 1 480 1 452,00 98,1% zakup usług zdrowotnych 700 120,00 17,1% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 228,30 45,7%			
<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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	68 984	68 533,00	99,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	15 884	15 434,00	97,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja szkolenia "Przeciwdziałanie przemocy" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 884	10 434,00	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	53 100	53 099,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 100	50 099,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	3 000,00	100,0%
program rozwoju wolontariatu			
<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 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	330 350	320 446,12	97,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	300 350	300 348,48	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 z budżetu państwa (%)	52		
<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	57 826	57 824,48
- średnia wartość posiłku	27,91		
- średni okres dożywiania (dni)	148		
opłaty za szkolne obiady:		33 920	33 920,00
- liczba osób objętych programem	47		
- średnia wartość posiłku	9,25		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	207 129	207 129,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	1 475	1 475,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	737,50		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	30 000	20 097,64	67,0%
<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:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	13	20 000	17 428,64
- średnia wartość posiłku	26,29		
- średni okres dożywiania (dni)	51		
opłaty za szkolne obiady:		10 000	2 669,00
- liczba osób objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	9,53		
- średni okres dożywiania (dni)	14		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 897 129	7 651 974,57	96,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 111 841	1 046 047,65	94,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	346 681	332 300,75	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
	182 293	182 293,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 825,83 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	84 234	84 234,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 171,62 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby,	17 162	17 162,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 259,28 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	12 964	12 964,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 110,90 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	10 757	10 757,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 282,50 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	10 735	10 735,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 214,26 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	9 213	9 213,00	100,0%
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 120,24 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	8 537	8 537,00	100,0%
- specjalny zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 589,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 078	7 078,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 184,19 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	6 815	6 815,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	4 000,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 96,52 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	3 957	3 957,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 382,23 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 440	3 440,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 308,12 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb - zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okulary, hostel, wózek, bielizna, podatek od nieruchomości)	2 773	2 773,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 194 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	388	388,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 113,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	227	227,00	100,0%
- zasiłek celowy rzeczowy - średnia wartość zasiłku - 13 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	13	13,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 435,18 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	139 388	139 256,13	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.375,81 zł, liczba świadczeń - 2	25 000	10 751,62	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	765 160	713 746,90	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 825,14 zł, liczba świadczeń 865, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	765 160	713 746,90	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 209 350	6 042 288,29	97,3%
<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	6 209 350	6 042 288,29	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 209 350	6 042 288,29	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,3 zł, liczba świadczeń - 2.277, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	265 984	255 983,00	96,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	146 982	144 626,01	98,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 86,18 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	42 583	42 228,50	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,13 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	33 422	33 421,78	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200,06 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	28 408	28 408,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,73 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	14 124	14 123,80	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 50,82 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 840	11 839,50	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 481,18 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 143	9 142,43	82,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,48 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 702	3 702,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 760	1 760,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	4 609 633	4 499 588,07	97,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.967,23 zł, liczba świadczeń - 1.179, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	3 598 400	3 498 355,47	97,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 4.473, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	975 453	965 452,60	99,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,09 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	28 340	28 340,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 733,40 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	591 747	558 111,27	94,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,73 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	296 800	296 776,64	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,55 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	263 704	255 703,30	97,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	25 000	22 000,00	88,0%
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%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	427 939	417 532,08	97,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	75		
- w tym pozytywnych	63		
Liczba gospodarstw domowych	44		
zadania własne	124 000	123 448,27	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	124 000	123 448,27	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,32 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	68 300	68 278,27	100,0%
Agencja Mienia Wojakowskiego - średnia wartość zasiłku - 355,45 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	29 200	29 146,65	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,19 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	13 600	13 165,62	96,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 401,81 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	12 900	12 857,73	99,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	41 772	41 738,58	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	41 772	41 738,58	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 535,11 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	41 772	41 738,58	99,9%
zadania zlecone	262 167	252 345,23	96,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego			
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 463,82 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 416 osób	202 770	192 948,32	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych			
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 355,67 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	59 397	59 396,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych			
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 355,67 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	59 397	59 396,91	100,0%
<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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	147 999	146 106,55	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	90 550	88 684,88	97,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760	5 464,22	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 407	5 170,22	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	84 790	83 220,66	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	84 790	83 220,66	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	57 449	57 421,67	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 449	57 421,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	57 449	57 421,67	100,0%

Podstawa prawna:

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 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 708 969	6 708 846,61	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	849 630	849 507,61	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	849 630	849 507,61	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	4 305	4 305,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	4 305	4 305,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	845 325	845 202,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	23 23 15		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Obchody 193 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 80 rocznicy Powstania Warszawskiego, 194 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, Święto Rembertowa, Koncerty Kolęd, Rembertowskie Mikołajki, spotkania autorskie - promocja książki "Rembriz", wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowych oraz integrowanie lokalnej społeczności.	845 325	845 202,61	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	5 854 339	5 854 339,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 933 100	2 933 100,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 668 400	1 668 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektów: "Wlep się w Rembertów!"	1 559 200 95 000 14 200	1 559 200,00 95 000,00 14 200,00	100,0% 100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
rodzaj zajęć - sekcja modelarska, plastyczna dla dzieci i młodzieży, malarstwa dla dorosłych, animacji filmowej dla dzieci, animacji filmowej dla dorosłych, fotograficzna, baletu, nauki gry na perkusji, języka rosyjskiego, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", tańca nowoczesnego, teatralna "Teatr FOYER", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, Klub Turystyki Rowerowej „Kinowa”, Klub Rowerowy „Rembertów”, Improwizacji jazzowej, wokalu, ceramiczna dla dzieci, ceramiczna dla dorosłych, szycia dla dzieci, Terenowe Koło Pszczelarskie, zajęcia jogi, sekcja grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, koło robótek ręcznych,			
liczba uczestników zajęć w tym:	642		
- dzieci	386		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Liczba zorganizowanych imprez	182		
Liczba uczestników imprez	7 353		
Najważniejsze imprezy: - Akcja „Zima w Mieście”, - Akcja „Lato w Mieście”, - ART Festiwal Rembertów 2024, - „Wlep się w Rembertów!” - „Warszawskie Dzieci – Mali Pomocnicy” - „Wieczór z Artystą” – cykl spotkań, - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka, - VI Rembertowskie Dyktando, - III Rembertowska Gala Wolontariatu, - Rembertowska Choinka Muzyczna.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	387		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	188		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 264 700	1 264 700,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	1 165 000 99 700	1 165 000,00 99 700,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32		
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, akrobatyka dla dzieci, balet dla dzieci, warsztaty plastyczne - 3 grupy, warsztaty komiksu Manga, warsztaty rękodzielnicze filc, warsztaty rękodzielnicze makarama, Zumba Kids - 2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
grupy, Break Dance, Gordonki - zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci, poranna joga dla seniorów, wieczorna joga dla dorosłych			
liczba uczestników zajęć w tym:	343		
- <i>dzieci</i>	231		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
Liczba zorganizowanych imprez	143		
Liczba uczestników imprez	8 241		
Najważniejsze imprezy:			
- Piknik Stulecia z okazji Pierwszego Polskiego Maratonu			
- ART Festiwal Rembertów			
- Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka i Dzień Sąsiada			
- Mikołajki w Rembertowie			
- Rembertowskie Kino pod Gwiazdami			
- Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej"			
- Wolontariusze - Bohaterom Powstania Warszawskiego - gra terenowa i tworzenie kartek dla Powstańców			
- okolicznościowe koncerty muzyczne			
- cykliczne spektakle teatralne dla dzieci			
- cykliczne spotkania z kulturą			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	346		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	293		
<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	2 921 239	2 921 239,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 921 239	2 921 239,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 688 239	2 688 239,00	100,0%
dotacja celowa na realizację: "Słowo po literaturze: Gawędy na Gawędziarzy"	14 000	14 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	219 000	219 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	21		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 614		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	143 747,28		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	28,19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13.135		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	95		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	392		
<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 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 861 735	1 844 746,21	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	906 053	891 297,38	98,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	906 053	891 297,38	98,4%
<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	255 000	240 244,62	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" przy ul. Czwartaków oraz pięciu obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Frontowej, ul. Mokry Ług, ul. Wał Kościuszkowski, ul. Strażackiej, ul. Iłskiego.			
	247 189	232 434,12	94,0%
remonty, konserwacje	216 141	216 027,78	99,9%
energia	21 048	7 028,69	33,4%
wynajem kabin sanitarnych, wykonanie tablic informacyjnych, prace ziemne	10 000	9 377,65	93,8%
projekty budżetu obywatelskiego	7 811	7 810,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	651 053	651 052,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> funkcjonowanie sezonowego lodowiska			
	651 053	651 052,76	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	955 682	953 448,83	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	372 447	372 401,35	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, Święto Rembertowa, Piknik Stulecia, Wakacyjna Strefa Rekreacji, bieg Józefa, Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków			
	297 907	297 872,35	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji biegu ulicznego RUNbertów	50 000	50 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	24 540	24 529,00	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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	560 499	558 311,48	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	560 499	558 311,48	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wsparcia zgrupowań szkoleniowych			
	140 000	140 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	133 900	133 261,00	99,5%
Aktywny Warszawiak	82 000	81 501,00	99,4%
"Aktywny Senior "	51 900	51 760,00	99,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	79 200	79 066,00	99,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	72 599	72 330,21	99,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	46 600	45 519,27	97,7%
"Od zabawy do sportu"	29 500	28 525,41	96,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	17 100	16 993,86	99,4%
zakupy sprzętu sportowego	40 000	39 935,00	99,8%
Aktywny Przedszkolak	31 200	31 200,00	100,0%
Europejski Tydzień Sportu	15 000	15 000,00	100,0%
inicjatywa lokalna dotycząca warsztatów tanecznych w ramach aktywności rekreacyjnej	2 000	2 000,00	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			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	22 736	22 736,00	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			
	22 736	22 736,00	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	378 134	368 714,45	97,5%
Promocja miasta - program 1	298 134	288 714,45	96,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	298 134	288 714,45	96,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	95 000	94 612,00	99,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	95 000	94 612,00	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 134	62 582,96	93,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	28 634	27 060,00	94,5%
kalendarze			
	25 500	23 620,31	92,6%
pozostałe wydawnictwa (naklejki, dyplomy, karty do gry)			
	13 000	11 902,65	91,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	136 000	131 519,49	96,7%
<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			
	86 300	83 152,29	96,4%
filmy promocyjne			
	42 000	40 837,50	97,2%
publikacje reklamowe w mediach			
	6 400	6 292,68	98,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 300	1 237,02	95,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	80 000	80 000,00	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców			
	80 000	80 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 280 669	24 211 676,84	95,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 239 873	23 186 405,42	95,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 569 273	20 166 373,36	98,0%
Fundusz wynagrodzeń	20 419 140	20 016 871,51	98,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	125,17		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	20 115 898	19 736 770,98	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 115 898	19 736 770,98	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 115 898	19 736 770,98	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 088 220	15 715 435,92	97,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 524	7 523,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 035	1 040 033,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 980 119	2 973 777,40	99,8%
zadania zlecone	282 000	262 115,45	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	42 338	41 703,26	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	42 338	41 703,26	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 927	34 927,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 411	6 776,26	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	29 976	29 974,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	29 976	29 974,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 052	25 052,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 924	4 922,53	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: 85215	6 080	5 767,44	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	6 080	5 767,44	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082	4 820,66	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	998	946,78	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 187	1 186,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 187	1 186,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	993	992,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194	193,68	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	199 385	180 491,61	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	199 385	180 491,61	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 729	139 963,91	89,3%
- pochodne od wynagrodzeń	42 656	40 527,70	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 354	1 312,00	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 354	1 312,00	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354	1 312,00	96,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	21 242	17 985,08	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	841	834,77	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	841	834,77	99,3%
<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	6 656	6 656,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 565	5 565,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 091	1 091,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	13 745	10 494,31	76,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 491	8 771,58	76,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 254	1 722,73	76,4%
<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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10. 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 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	150 133	149 501,85	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	102 707	102 705,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	76 192	76 191,43	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 515	26 513,70	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	47 426	46 796,72	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	25 427	24 798,67	97,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 999	21 998,05	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 670 600	3 020 032,06	82,3%
Remonty bieżące w budynkach	385 586	381 714,85	99,0%
<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 (malowanie pokoi, wymiana wykładziny podłogowej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Sali Kolumnowej, konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji i windy; przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim; naprawy doraźne: naprawa klimatyzacji, naprawy windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej)	350 869	349 713,26	99,7%
zakup materiałów do remontów	31 323	29 172,83	93,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 394	2 828,76	83,3%
Utrzymanie Urzędu	1 469 477	1 411 372,57	96,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	97 085	97 084,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie prac biurowych, praktyki absolwentkie			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 372 392	1 314 288,07	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	585 552	551 514,12	94,2%
zakup materiałów i wyposażenia: meble, materiały biurowe, papier ksero, paliwo do samochodu, niszczarki, fotele biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, art. spożywcze, rolety, części i akcesoria samochodowe, druki, kwiaty, przedłużacze)	392 483	388 932,51	99,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku Urzędu, dzierżawa opłatomatu, przeglądy obligatoryjne budynku Urzędu, pranie wykładzin, kserokopie wielkoformatowe, mapy Rembertowa, zwrotki, pieczątki, mycie samochodów, zmiana opon)	321 469	316 211,72	98,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawa samochodów, naprawa kopertownicy)	29 018	24 323,03	83,8%
wywóz śmieci	25 890	25 889,28	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 194	2 634,22	20,0%
różne opłaty i składki (abonament RTV, opłaty środowiskowe)	2 171	2 170,10	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	2 000	1 998,09	99,9%
ekspertyzy	615	615,00	100,0%
Obsługa informatyczna	1 007 976	445 248,18	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	696 476	175 358,52	25,2%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	260 000	259 818,01	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 500	5 077,85	13,9%
remonty i konserwacje sprzętu	15 000	4 993,80	33,3%
Obsługa teletechniczna	4 802	4 293,02	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	4 613 189	4 280,01 13,01	92,8% 6,9%
Obsługa prawna	5 000	2 400,00	48,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy <u>DvspONENT:</u> Zespół Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 000	2 400,00	48,0%
Obsługa kancelaryjna	193 724	178 257,70	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej <u>DvspONENT:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	193 724	178 257,70	92,0%
Obsługa medialna	1 821	1 820,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta <u>DvspONENT:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	1 821	1 820,40	100,0%
Ochrona osób i mienia	602 214	594 925,34	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów <u>DvspONENT:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT)	593 149 9 065	593 147,98 1 777,36	100,0% 19,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 040 796	1 025 271,42	98,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	739 293	731 102,75	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic liczba radnych	21		
<u>DvspONENT:</u> Zespół Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> diety Radnych transmisja obrad Rady Dzielnicy realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	568 000 105 000 34 215	567 830,32 103 540,50 34 214,00	100,0% 98,6% 100,0%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów	25 922 4 156 2 000	21 063,23 3 530,00 924,70	81,3% 84,9% 46,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VIII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	999,29	99,9%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic liczba rad osiedli	3		
<u>DvspONENT:</u> Zespół Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe, spożywcze, kwiaty)	1 000	999,29	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	184 444	177 162,89	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zadania zleczone:	184 444	177 162,89	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109 <u>DvspONENT 1:</u> Wydział Organizacyjny <u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	177 944 119 320 58 624	170 695,75 112 320,00 58 375,75	95,9% 94,1% 99,6%
<u>DvspONENT 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy <u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	6 500 6 500	6 467,14 6 467,14	99,5% 99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	116 059	116 006,49	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:	116 059	116 006,49	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	115 509	115 456,49	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	69 800	69 800,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	45 709	45 656,49	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	550	550,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	550	550,00	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	122 320	116 746,54	95,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	41 592	38 302,46	92,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	41 592	38 302,46	92,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	41 592	38 302,46	92,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	80 728	78 444,08	97,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	80 728	78 444,08	97,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	77 746	75 662,89	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie zawiadomień o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	77 746	75 662,89	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	2 982	2 781,19	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów, druków, kwitów			
	2 662	2 661,55	100,0%
koszty postępowania sądowego			
	320	119,64	37,4%

Podstawa prawna:

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

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 666	908
	zł/m ²	5,2	7
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.	130	236
	zł	975	487
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.	125	80
	szt.	45	65
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	52,1	50,9
	szt.	42	43
	m ²	11 644	11 732
	zł/m ²	93	88
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.	1 109	3 382
	%	20,5	43,8
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	3,4
	zł/m ²	3,6	3,7
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	12,9	12,5
	%	8,8	5,9
	m ²	5 076	5 076
	zł/m ²	9,4	10,9
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	1 828
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	330	330
	zł/tys. m ²	1 061	639

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 5 183	24 6 005
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 200	6 246
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	15,4 9 100	7,3 9 100
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	182	148
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.	813 80	463 224
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.	88 500	56 755
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 250	11 162
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	2 500 2 434	2 900 3 901
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 6 039	3 108 5 419
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 16 626	21 13 463
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 750	14 616
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 729	22 145
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 095	31 928
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 389	4 353
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10	16
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 321	17 206
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
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.	10 309	19 023
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 631	15 658
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 615	10 457
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	23 178	25 919
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	63	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	17
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	684 218	928 916
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	850	848
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,0	45,2
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	%	1,2	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	884	817
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	249	201
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	35 088	21 660
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	36
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	27	27
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.	1 243	2 191
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 145	1 255
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 500	7 242
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 342 177	6 482 195
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	16
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	25	10
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.	1 027	1 464
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	13
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.	5	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	753	482
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	463	268
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320	513
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	75	74
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.	360	328
kwota stypendium na ucznia	zł	194	199
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	10	11
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	115	101
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	20 7,5	10 8,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	0 0	4 39 296
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> 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			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	5 310	5 233
Polityka społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	6 1 520	6 863
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	5 479 326
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os. os.	694 63	670 56
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 583	6 297
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	24 100	26 80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 867	6 355
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	12 451	11 205
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	80
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	os. %	0 0,2	334 0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	51	61
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	136
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	4	2
średnia wartość zasiłku	zł	395	483
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.	12	33
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	74	55
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,1	13,9
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	4,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	158	87
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	85	572
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.	56	101
średnia wartość ubezpieczenia	zł	122	325
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	13	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	53 231	36 935
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	220	182
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,5	83,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	140	143
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,4	86,9
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.	6 000	5 593
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	443	522
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,5	4,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	132 467	148 550
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22	36
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 614	10 344
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 946	46 526
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28	12
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000	22 736
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	20 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,8	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	51,5	64,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	130,0	125,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	308	609
średni koszt zadania na etat	zł/etat	931	821
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	139 533	117 614
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 880	11 276
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	98	127
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34	34
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	12,1	8,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56	75
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	11 000	11 562
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35	34
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944	2 253
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 146	34 814
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	26	29
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	333	333

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 483 616	21 775 278,98	92,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 257 344	1 184 982,42	52,5%
Drogi i mosty	2 257 344	1 184 982,42	52,5%
Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	82 250	0,00	0,0%
Realizowano prace projektowe, które będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kołodziejskiej	479 233	318 669,37	66,5%
Zakończono budowę drogi o długości 200 m, na odcinku od ul. Chełmżyńskiej w kierunku ul. Szerokiej. Opracowano aktualizację kosztorysu dla kolejnego etapu robót, planowanego do realizacji wspólnie z MPWiK. <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 2025 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 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	650 000	171 753,07	26,4%
Wydano cztery decyzje odszkodowawcze, z czego jedną wypłacono i jedną zaskarżono (wypłacono zaliczkę). 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 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ulic gminnych	628 721	628 720,54	100,0%
Wybudowano odwodnienia: ul. Zygmunta III, ul. Dwóch Mieczów, ul. Stelmachów i ul. Licealnej. Opracowano dokumentację projektową odwodnienia ul. Zawodowej, ul. Przedświt, ul. Listonoszy, ul. Iłskiego. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	141 450	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	48 585	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	65 840	65 839,44	100,0%
Wykonano przebudowę złączy kablowych ul. Stelmachów 20 i 20A, Kadrowa 67 i 69, na skrzyżowaniu Zesłańców Polskich z Magenta. Podpisano umowę na przebudowę przyłączy gazowych w kolejnych lokalizacjach z terminem realizacji w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	7 995	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 843 489	6 802 647,28	99,4%
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 843 489	6 802 647,28	99,4%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	5 973 180	5 965 610,33	99,9%
Wybudowano i oddano do użytkowania czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z 24 lokali o łącznej powierzchni 903 m ² z lokalem usługowym, garażem na parterze, miejscami postojowymi w terenie, zjazdem indywidualnym i publicznym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Cyrulików 97. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	392 780	383 483,96	97,6%
Zakończono budowę instalacji w budynku przy ul. Komandosów 23. Uzyskano pozwolenie na budowę w budynku przy ul. Paderewskiego 146 - roboty budowlane zaplanowano w 2025 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	318 884	305 793,55	95,9%
Zakończono roboty w zakresie likwidacji kotłów na paliwo stałe oraz ogrzewania elektrycznego w 7 lokalach mieszkalnych, wykonano przyłącza gazowe do budynku, montaż kotłów i kuchenek gazowych, budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.			
<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	6 280	3 139,58	50,0%
Złożono wniosek o przyłączenie do sieci gazowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23	146 877	141 876,34	96,6%
Zakończono roboty w zakresie likwidacji kotłów na paliwo stałe w 3 lokalach mieszkalnych, wykonano przyłącze gazowe do budynku, montaż kotłów i kuchenek gazowych, budowę instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.			
<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	5 488	2 743,52	50,0%
Złożono wniosek o przyłączenie do sieci gazowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
EDUKACJA	12 758 003	12 655 585,59	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 758 003	12 655 585,59	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	504 500	498 001,00	98,7%
Zrealizowano następujące zakupy: - dla Szkoły Podstawowej nr 376 - system nagłośnienia sali gimnastycznej; urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka z możliwością skanowania; - dla Zespołu Szkół nr 74 - piec konwekcyjno - parowy, maszyna do czyszczenia podłóg, pianino; - dla Szkoły Podstawowej nr 217 - szafa chłodnicza, zmywarka obieraczka do ziemniaków i patelnia gazowa do kuchni oraz urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka z możliwością skanowania, klimatyzator do kuchni, zestaw nagłośnieniowy; - dla Szkoły Podstawowej nr 189 - tablica wyników do obsługi gier sportowych, urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka z możliwością skanowania, serwer, zestaw tablic z koszem wraz z automatyką, kotary grodzące do hali sportowej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	7 975 257	7 948 550,67	99,7%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowego budynku szkolnego oraz przebudowano sanitariaty i zmodernizowano blok żywienia w istniejącej części szkoły. Zamontowano także urządzenia gastronomiczne przemysłowej i monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	224 208	224 207,49	100,0%
Rozliczono roboty budowlane w zakresie II etapu inwestycji, wykonane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	295 865	295 864,12	100,0%
Zakończono modernizację dachu Szkoły Podstawowej nr 217 oraz wykonano modernizację dachu sali gimnastycznej w tej szkole. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	40 000	34 199,74	85,5%
Wykonano monitoring hali pneumatycznej oraz oddano obiekt do użytkowania			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	316 746	316 745,22	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej nr 189 przy ul. Dwoch Miecz 5 (40 paneli o mocy 21 kW), w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 (zamontowano 95 paneli o mocy 49,875 kW) oraz w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 (zamontowano 72 panele o mocy 36,36 kW).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	93 300	93 300,00	100,0%
Doposażono budynek liceum w instalację fotowoltaiczną - zamontowano 64 panele o mocy 32,32 kW.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	946 000	908 917,62	96,1%
Wykonano kotłownie gazowe w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 oraz w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	131 487	131 487,00	100,0%
Wykonano modernizację szkolnego placu zabaw. Zamontowano następujące zabawki: bujak na sprężynie, 2 zestawy - stół piknikowy z 3 taboretami, 2 ławki parkowe, 6 żagli przeciwsłonecznych. Wymalowano grę terenową "klasy" oraz nasadzono 2 drzewa i 30 krzewów iglastych.			
<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	750 000	749 999,26	100,0%
Wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnie z kostki, nawierzchnie bezpieczne, tarasy rekreacyjne, pergole drewniane, wymalowano 5 gier terenowych oraz zamontowano urządzenia: (łapacz pilek - 2 szt. hamak - 2 szt., leżak - 9 szt.). Zamontowano także urządzenia zabawowe takie jak ośmiornica, biedronka, stoły do tenisa i gier logicznych oraz ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	343 000	343 000,00	100,0%
Zbudowano windę zewnętrzną w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45.			
<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	384 000	384 000,00	100,0%
Zbudowano windę zewnętrzną w Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej 7.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	365 610	365 610,00	100,0%
Wykonano modernizację szkolnego placu zabaw. Zamontowano zabawki takie jak: zestaw zamek mały, zamek duży, pociąg, domek „warsztat/kwiaciarnia”, bujak „zwierzaki”. Wykonano mini boisko o wymiarach 4 m x 8 m o nawierzchni ze sztucznej trawy z bramkami piłkarskimi oraz nową nawierzchnię bezpieczną w rejonie nowych zabawek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	26 140	16 140,00	61,7%
Wykonano audyt termomodernizacji budynku przedszkola. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 34/36	114 390	114 390,00	100,0%
Zmodernizowano instalację hydrantową w Przedszkolu nr 158 przy ul. Dwóch Miecz 34/36.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	30 000	29 999,70	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	182 500	176 173,77	96,5%
Zrealizowano następujące zakupy: - dla Przedszkola nr 158 - kserokopiarka z możliwością skanowania; - dla Przedszkola nr 160 - klimatyzator do dwóch sal; - dla Przedszkola nr 243 - klimatyzator do dwóch sal oraz kuchni, szafa chłodnicza oraz mroźnica; - dla Przedszkole nr 376 - klimatyzator, huśtawka wahadłowa oraz urządzenie zabawowo - sprężynowe.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceum ogólnokształcącego	25 000	25 000,00	100,0%
Zakupiono nagłośnienie sali gimnastycznej dla LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację przetargową. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	402 000	152 000,00	37,8%
Działalność kulturalna	402 000	152 000,00	37,8%
Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	250 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została przewidziana ze współfinansowaniem, planowanym do uzyskania z samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie planowane jest do realizacji w 2025 r., po uzyskaniu dofinansowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla domów kultury	104 000	104 000,00	100,0%
Zakupiono klimatyzator do sali widowiskowej, neon świetlny przed wejściem do budynku, zestaw oświetlenia sceny plenerowej, zestaw filtrujący do wody, zestaw komputerowy ze stacją graficzną dla Domu Kultury "Rembertów" oraz serwer i zestaw perkusyjny dla Domu Kultury "Wygodą".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	48 000	48 000,00	100,0%
Zakupiono zestaw nagłośnieniowy dla biblioteki przy ul. Gawędziaży 8.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	963 309	886 552,68	92,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	963 309	886 552,68	92,0%
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	291 908	253 207,80	86,7%
Wykonano modernizację - zamontowano duży zestaw "street workout" oraz urządzenie "spętane dłonie" wraz z bezpieczną nawierzchnią, trzy stanowiska siłowni plenerowej oraz elementy małej architektury - ławki, kosze i trzy siłownie dla dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>			
Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	61 995	61 995,00	100,0%
Zbudowano klatkę combo do treningu OCR składającą się z następujących elementów: 4 słupy, stacjonarny kręciołek, drabina do wspinaczki, wysięgnik z liną, wysięgnik z rurą, obrotowa rura z bolcami, listwa metalowa z oczkami na uchwyt, 2 listwy metalowe typu "kotwica", 3 drążki poprzeczne, drabina pozioma z bolcami, wysięgnik na słupy, 2 poziome rury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>			
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	609 406	571 349,88	93,8%
Wykonano modernizację obiektu sportowego przy ul. Barlickiego, w tym: montaż nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej oraz bramek sportowych, montaż piłkochwytyłów, wymianę nawierzchni poliuretanowej bieżni, wymianę zeskokczni do skoku w dal wraz z belką do odbicia, montaż instalacji oświetleniowej boiska oraz wymianę ogrodzenia wraz z bramą i furtką.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	259 471	93 511,01	36,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	259 471	93 511,01	36,0%
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	245 080	79 120,01	32,3%
Wykonano częściową modernizację sanitariatów oraz dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń biurowych 219-222. Prace będą kontynuowane w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	14 391	14 391,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				23 756 258	212 141	5 931 643,30	25,9	17 612 474
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2024	2026	268 588		49 334,73	18,4	219 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2024	2026	420 000		141 421,12	33,7	278 579
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 434 000		310 508,56	21,7	1 123 491
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 756 000		371 963,87	21,2	1 384 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	564 000		127 079,95	22,5	436 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	534 000		107 989,07	20,2	426 011
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	516 000		99 230,66	19,2	416 769
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	910 000		265 373,80	29,2	644 626
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 330 000		263 397,64	19,8	1 066 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2024	2028	1 405 000		211 939,15	15,1	1 193 061
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	2 064 614		497 088,00	24,1	1 567 526
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2025	2 420 000	120 000	887 268,61	41,6	1 412 731
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	204 410		7 154,58	3,5	197 255
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2027	1 695 000				1 695 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	1 840 350		780 989,45	42,4	1 059 361
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	117 877		11 827,34	10,0	106 050
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	107 107		11 257,78	10,5	95 849
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2027	4 135 316	92 141	1 552 174,35	39,8	2 491 001

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	1 932 948		228 615,95	11,8	1 704 332
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	101 048		7 028,69	7,0	94 019

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				77 625 177	35 472 069	20 747 719,21	72,4	21 405 389
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	380 000	10 000		2,6	370 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2025	3 260 701	1 559 173	318 669,37	57,6	1 382 859
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2026	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	2026	250 000	10 000		4,0	240 000
Nabywanie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2026	9 428 273	6 450 486	171 753,07	70,2	2 806 034
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2025	3 753 299	2 874 866	628 720,54	93,3	249 712
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	620 000				620 000
Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	130 000				130 000
Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	165 840		65 839,44	39,7	100 001
Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	60 000				60 000
Nabywanie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2026	1 173 716				1 173 716
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	4 000 000				4 000 000
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2026	14 083 966	6 370 786	5 965 610,33	87,6	1 747 570
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o., c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2025	1 746 329	946 549	383 483,96	76,2	416 296
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	343 784	24 900	305 793,55	96,2	13 090
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	667 040	25 500	3 139,58	4,3	638 400
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	169 377	22 500	141 876,34	97,0	5 001
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	463 000	24 900	2 743,52	6,0	435 356
Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2025	2026	366 350				366 350
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2025	20 037 520	11 962 263	7 948 550,67	99,4	126 706
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2024	1 070 383	846 175	224 207,49	100,0	1
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	1 128 753	724 386	295 864,12	90,4	108 503
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2025	3 421 956	3 341 956	34 199,74	98,7	45 800
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	543 785	35 055	316 745,22	64,7	191 985
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	106 215	12 915	93 300,00	100,0	0
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	1 128 565	48 585	908 917,62	84,8	171 062

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	140 287	8 800	131 487,00	100,0	0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	759 963	9 963	749 999,26	100,0	1
Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	387 034	44 034	343 000,00	100,0	0
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	432 708	48 708	384 000,00	100,0	0
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	365 610		365 610,00	100,0	0
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2026	2 200 000	4 920	16 140,00	1,0	2 178 940
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	210 000		29 999,70	14,3	180 000
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	260 000				260 000
Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	500 000				500 000
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	301 871	9 963	253 207,80	87,2	38 700
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	616 406		571 349,88	92,7	45 056
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	561 839	29 766		5,3	532 073
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2025	500 000	4 920	79 120,01	16,8	415 960
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2024	2025	170 000		14 391,00	8,5	155 609