



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA **2021 r.**

REMBERTÓW



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	40
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"	41
	E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	42
	E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	43
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	84
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	85
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	86
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	89
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	105
	5.1.1. Wydatki bieżące	105
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	106
	5.2.1. Wydatki bieżące	106
	5.2.2. Wydatki majątkowe	107

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	5 188 426	5 117 703	4 421 000	6 784 771	7 076 211	98,6	104,3	138,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	4 498 279	4 415 278	4 301 000	4 984 771	5 335 491	98,2	107,0	120,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	690 147	702 426	120 000	1 800 000	1 740 720	101,8	96,7	247,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	135 104 991	130 918 042	140 944 011	141 954 205	135 980 626	96,9	95,8	103,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	130 394 536	126 963 734	123 230 720	131 843 494	129 721 393	97,4	98,4	102,2
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	549 266	-	-	509 476	-	-	92,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 710 455	3 954 308	17 713 291	10 110 711	6 259 232	83,9	61,9	158,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **7,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **129,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,2%**, tj. o **2,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **6,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były wyższe o **58,3%**, tj. o **2,3 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 784 771	7 076 211,12	104,3
DOCHODY BIEŻĄCE	4 984 771	5 335 491,01	107,0
DOCHODY WŁASNE	4 984 771	5 335 491,01	107,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>315 000</i>	<i>274 795,28</i>	<i>87,2</i>
Opłaty adiacenckie		1 249,20	-
Renta planistyczna	3 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	273 546,08	87,7
Dochody z mienia	3 702 080	3 882 496,93	104,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 230	33 906,33	108,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 843 000	1 844 744,45	100,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 827 850	2 003 846,15	109,6
Pozostałe dochody	967 691	1 178 198,80	121,8
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		37,06	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		578,78	-
Pozostałe odsetki		52 000,30	-
Wpływy z różnych dochodów	1 080	67 210,62	6 223,2
Zwroty dotacji	335 771	339 378,83	101,1
Wpływy do wyjaśnienia		1 418,36	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		40 778,26	-
Mandaty i kary pieniężne	10 000	13 897,89	139,0
Wpływy z różnych opłat	15 000	36 183,40	241,2
Wpływy z usług	605 840	626 715,30	103,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 800 000	1 740 720,11	96,7
DOCHODY WŁASNE	1 800 000	1 740 720,11	96,7
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 680 000	1 680 000,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>120 000</i>	<i>60 720,11</i>	<i>50,6</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	58 441,10	49,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	2 028,61	202,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		250,40	-

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	6 784 771	7 076 211,12	104,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		26,93	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 676 080	5 915 364,43	104,2
750	Administracja publiczna	351 000	449 918,06	128,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000	275 374,06	87,4
758	Różne rozliczenia		12 205,39	-
801	Oświata i wychowanie	313 000	322 477,85	103,0
852	Pomoc społeczna	71 920	53 653,81	74,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	22 530,00	64,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 878,04	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 771	22 773,46	100,0
926	Kultura fizyczna		9,09	-

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	141 954 205	135 980 625,70	95,8	85 519 189	80 471 040,32	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 843 494	129 721 393,36	98,4	75 424 478	74 227 807,82	98,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	78 812 477	76 927 880,88	97,6	24 157 524	23 032 204,04	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 271 893	60 787 297,79	99,2	14 574 016	14 235 800,97	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 540 584	16 140 583,09	92,0	9 583 508	8 796 403,07	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	16 731 174	16 683 225,53	99,7	16 731 174	16 683 225,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 055 742	35 997 488,74	99,8	34 535 780	34 512 378,25	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE	244 101	112 798,21	46,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 110 711	6 259 232,34	61,9	10 094 711	6 243 232,50	61,8
020		Leśnictwo	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
	40002	Dostarczanie wody	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
		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	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
600		Transport i łączność	8 670 190	5 739 703,82	66,2	8 670 190	5 739 703,82	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 214 281	2 189 243,03	98,9	2 214 281	2 189 243,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 214 281	2 189 243,03	98,9	2 214 281	2 189 243,03	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 214 281	2 189 243,03	98,9	2 214 281	2 189 243,03	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 455 909	3 550 460,79	55,0	6 455 909	3 550 460,79	55,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 604 722	5 675 517,82	66,0	8 604 722	5 675 517,82	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 813	2 125 057,03	98,9	2 148 813	2 125 057,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 813	2 125 057,03	98,9	2 148 813	2 125 057,03	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 813	2 125 057,03	98,9	2 148 813	2 125 057,03	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 455 909	3 550 460,79	55,0	6 455 909	3 550 460,79	55,0
	60095	Pozostała działalność	65 468	64 186,00	98,0	65 468	64 186,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 468	64 186,00	98,0	65 468	64 186,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 468	64 186,00	98,0	65 468	64 186,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 468	64 186,00	98,0	65 468	64 186,00	98,0
		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 2021 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 841 568	2 031 477,42	71,5	2 841 568	2 031 477,42	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 015	499 363,98	50,4	990 015	499 363,98	50,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 841 568	2 031 477,42	71,5	2 841 568	2 031 477,42	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 015	499 363,98	50,4	990 015	499 363,98	50,4
710		Działalność usługowa	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		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	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	18 107 638	17 496 981,26	96,6	16 492 489	15 903 559,50	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	18 107 638	17 496 981,26	96,6	16 492 489	15 903 559,50	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 549 338	16 962 311,20	96,7	15 934 989	15 369 289,44	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880 312	14 543 021,85	97,7	13 422 312	13 094 765,92	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 026	2 419 289,35	90,6	2 512 677	2 274 523,52	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 300	534 670,06	95,8	557 500	534 270,06	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 000	548 341,45	99,0	554 000	548 341,45	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	548 341,45	99,0	554 000	548 341,45	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	58 676,20	91,7	64 000	58 676,20	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	58 676,20	91,7	64 000	58 676,20	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	489 665,25	99,9	490 000	489 665,25	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 877 489	15 300 480,51	96,4	15 877 489	15 300 480,51	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 877 489	15 300 480,51	96,4	15 877 489	15 300 480,51	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 809 989	15 255 875,70	96,5	15 809 989	15 255 875,70	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 422 312	13 094 765,92	97,6	13 422 312	13 094 765,92	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 677	2 161 109,78	90,5	2 387 677	2 161 109,78	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500	44 604,81	66,1	67 500	44 604,81	66,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 615 149	1 593 421,76	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 149	1 593 421,76	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 349	1 593 021,76	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 000	1 448 255,93	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 349	144 765,83	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	400,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		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	61 584 142	60 477 761,67	98,2	14 816 141	14 307 470,08	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 391 461	59 602 955,73	98,7	13 639 460	13 448 663,98	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 444 078	46 700 451,03	98,4	773 105	620 708,02	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 565 096	39 533 003,79	99,9	4 392	2 992,00	68,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 878 982	7 167 447,24	91,0	768 713	617 716,02	80,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 866 355	12 827 955,96	99,7	12 866 355	12 827 955,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 700	68 488,96	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 328	6 059,78	95,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 192 681	874 805,94	73,3	1 176 681	858 806,10	73,0
	80101	Szkoły podstawowe	26 538 188	25 929 633,72	97,7	6 206 740	5 987 136,63	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 710 427	25 315 357,78	98,5	5 394 979	5 388 860,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 346 448	19 957 497,50	98,1	63 000	63 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	16 678 651	16 670 593,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 797	3 286 904,15	89,6	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 331 979	5 325 860,53	99,9	5 331 979	5 325 860,53	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	31 999,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	827 761	614 275,94	74,2	811 761	598 276,10	73,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 315	96 648,14	99,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 315	96 648,14	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 115	96 526,14	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 640	91 051,19	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 475	5 474,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	122,00	61,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 253 674	16 044 807,21	98,7	3 667 220	3 557 622,12	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 888 754	15 784 277,21	99,3	3 302 300	3 297 092,12	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 567 454	12 472 070,75	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731 780	10 728 988,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 674	1 743 082,04	95,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 302 300	3 297 092,12	99,8	3 302 300	3 297 092,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	15 114,34	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 920	260 530,00	71,4	364 920	260 530,00	71,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000	53 762,80	99,6	54 000	53 762,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	53 762,80	99,6	54 000	53 762,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 000	53 762,80	99,6	54 000	53 762,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 609 515	4 592 708,73	99,6	40 590	40 590,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 609 515	4 592 708,73	99,6	40 590	40 590,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 597 915	4 581 455,86	99,6	40 590	40 590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004 815	3 999 492,50	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 100	581 963,36	98,1	40 590	40 590,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	11 252,87	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	2 921 400	2 878 377,93	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 400	2 878 377,93	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 400	2 872 377,93	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 400	2 686 421,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	185 956,57	81,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 546	79 734,49	78,5	47 923	26 526,50	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 546	79 734,49	78,5	47 923	26 526,50	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 546	79 734,49	78,5	47 923	26 526,50	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 546	79 734,49	78,5	47 923	26 526,50	55,4
		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	1 816 605	1 797 060,80	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 605	1 797 060,80	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 816 605	1 797 060,80	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 005	1 722 297,04	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	88 600	74 763,76	84,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 843 524	1 837 044,29	99,6	1 088 450	1 084 707,04	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 524	1 837 044,29	99,6	1 088 450	1 084 707,04	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 474	752 137,25	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 774	710 520,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 700	41 616,75	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 088 450	1 084 707,04	99,7	1 088 450	1 084 707,04	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	200,00	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 364 657	5 346 098,84	99,7	2 944 087	2 927 053,57	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 657	5 346 098,84	99,7	2 944 087	2 927 053,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 570	2 416 545,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 170	2 313 156,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 400	103 388,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 944 087	2 927 053,57	99,4	2 944 087	2 927 053,57	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 500,00	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	576 525	573 621,19	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 525	573 621,19	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 225	572 321,19	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 025	547 121,20	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 200	25 199,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	396 682	389 651,23	98,2	146 931	140 871,90	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 682	389 651,23	98,2	146 931	140 871,90	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 143	250 171,33	99,6	1 392	1 392,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 480,00	100,0	1 392	1 392,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 663	246 691,33	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	145 539	139 479,90	95,8	145 539	139 479,90	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	397 511	374 409,76	94,2	7 200	4 996,98	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 511	374 409,76	94,2	7 200	4 996,98	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 183	368 349,98	94,2	7 200	4 996,98	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 356	59 881,60	96,0	3 000	1 600,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 827	308 468,38	93,8	4 200	3 396,98	80,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 328	6 059,78	95,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
851		Ochrona zdrowia	658 591	650 713,14	98,8	656 304	648 640,62	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 591	650 713,14	98,8	656 304	648 640,62	98,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	338 591	330 713,14	97,7	336 304	328 640,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 998	80 517,99	94,7	83 000	78 649,47	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 593	250 195,15	98,7	253 304	249 991,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000,00	100,0	320 000	320 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 304	648 640,62	98,8	656 304	648 640,62	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 304	648 640,62	98,8	656 304	648 640,62	98,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	336 304	328 640,62	97,7	336 304	328 640,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	78 649,47	94,8	83 000	78 649,47	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 304	249 991,15	98,7	253 304	249 991,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000,00	100,0	320 000	320 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 287	2 072,52	90,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 287	2 072,52	90,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 287	2 072,52	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998	1 868,52	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289	204,00	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 767 825	4 621 676,63	96,9	95 592	95 515,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 767 825	4 621 676,63	96,9	95 592	95 515,05	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 351 560	3 218 299,05	96,0	5 012	5 010,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 139	2 751 739,54	96,6	12	10,71	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 421	466 559,51	92,5	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 065	1 372 177,58	99,1	90 580	90 504,34	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	301 390	294 460,04	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 390	294 460,04	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	300 475	293 872,50	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 845	230 423,32	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 630	63 449,18	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	587,54	64,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 422	47 392,06	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 422	47 392,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 422	47 392,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 422	47 392,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 216	620 070,42	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 216	620 070,42	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	11 538,78	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	11 538,78	57,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 016	577 331,64	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 592	90 515,05	99,9	90 592	90 515,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 592	90 515,05	99,9	90 592	90 515,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12	10,71	89,3	12	10,71	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12	10,71	89,3	12	10,71	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 580	90 504,34	99,9	90 580	90 504,34	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	541 014	539 928,64	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 014	539 928,64	99,8			
		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	541 014	539 928,64	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 964 410	2 844 531,84	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 410	2 844 531,84	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 701	2 838 537,42	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 528	2 512 553,93	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 173	325 983,49	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 709	5 994,42	77,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 831	157 831,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 831	157 831,00	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	157 831	157 831,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85295	Pozostała działalność	21 450	21 447,58	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 450	21 447,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 450	21 447,58	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754	8 751,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 696	12 696,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 483	87 986,07	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 483	87 986,07	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 964,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990	990,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010	6 974,34	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	4 483,30	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 573	75 538,43	36,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	221 483	87 986,07	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 483	87 986,07	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 964,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990	990,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010	6 974,34	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	4 483,30	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 573	75 538,43	36,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 066 419	3 033 208,16	98,9	213 122	198 691,90	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 066 419	3 033 208,16	98,9	213 122	198 691,90	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 823 810	2 811 514,78	99,6	112 122	105 906,14	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635 695	2 630 930,94	99,8	101 400	99 922,64	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 115	180 583,84	96,0	10 722	5 983,50	55,8
		Dotacje na zadania bieżące	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 609	128 907,62	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 673 205	2 669 914,90	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 673 205	2 669 914,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 666 205	2 662 914,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 295	2 531 008,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 910	131 906,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
		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	140 200	136 261,03	97,2	107 400	105 906,14	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 200	136 261,03	97,2	107 400	105 906,14	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 200	136 261,03	97,2	107 400	105 906,14	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 400	99 922,64	98,5	101 400	99 922,64	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 800	36 338,39	93,7	6 000	5 983,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 609	68 109,62	84,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 609	68 109,62	84,5			
		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	80 609	68 109,62	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000	53 798,00	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	53 798,00	99,6			
		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	54 000	53 798,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 005	4 938,85	49,4	4 722	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 005	4 938,85	49,4	4 722	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 005	4 938,85	49,4	4 722	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 005	4 938,85	49,4	4 722	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						
	85495	Pozostała działalność	7 400	7 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400	7 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	7 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	7 400,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	35 101 512	35 093 478,97	100,0	34 798 946	34 798 343,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 101 512	35 093 478,97	100,0	34 798 946	34 798 343,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 354	1 204 717,75	99,4	911 246	910 739,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 823	1 132 188,20	99,3	845 060	844 554,75	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 531	72 529,55	100,0	66 186	66 184,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 889 158	33 888 761,22	100,0	33 887 700	33 887 603,85	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 734 235	29 733 950,05	100,0	29 734 235	29 733 950,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 734 235	29 733 950,05	100,0	29 734 235	29 733 950,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 534	243 334,95	99,9	243 534	243 334,95	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 601	222 402,67	99,9	222 601	222 402,67	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 933	20 932,28	100,0	20 933	20 932,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 490 701	29 490 615,10	100,0	29 490 701	29 490 615,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 503	5 017 203,81	100,0	5 017 503	5 017 203,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 017 503	5 017 203,81	100,0	5 017 503	5 017 203,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 704	621 415,06	100,0	621 704	621 415,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 704	621 415,06	100,0	621 704	621 415,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 799	4 395 788,75	100,0	4 395 799	4 395 788,75	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	755	737,02	97,6	755	737,02	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	755	737,02	97,6	755	737,02	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755	737,02	97,6	755	737,02	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755	737,02	97,6	755	737,02	97,6
		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	303 806	296 375,60	97,6	1 240	1 240,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 806	296 375,60	97,6	1 240	1 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 148	294 018,23	97,6	40	40,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 763	287 633,45	97,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 385	6 384,78	100,0	40	40,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658	2 357,37	88,7	1 200	1 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 213	45 212,49	100,0	45 213	45 212,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 213	45 212,49	100,0	45 213	45 212,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 213	45 212,49	100,0	45 213	45 212,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 213	45 212,49	100,0	45 213	45 212,49	100,0
		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	1 928 596	1 783 488,17	92,5	1 928 596	1 783 488,17	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 490	1 146 833,04	97,3	1 178 490	1 146 833,04	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 490	1 146 833,04	97,3	1 178 490	1 146 833,04	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 490	1 073 967,56	97,3	1 103 490	1 073 967,56	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 106	636 655,13	84,9	750 106	636 655,13	84,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 920	186 818,25	99,9	186 920	186 818,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 920	186 818,25	99,9	186 920	186 818,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 920	186 818,25	99,9	186 920	186 818,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 920	186 818,25	99,9	186 920	186 818,25	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	190 660	189 729,16	99,5	190 660	189 729,16	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 660	189 729,16	99,5	190 660	189 729,16	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 660	189 729,16	99,5	190 660	189 729,16	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 660	189 729,16	99,5	190 660	189 729,16	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	199 040	198 538,24	99,7	199 040	198 538,24	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 040	198 538,24	99,7	199 040	198 538,24	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 040	198 538,24	99,7	199 040	198 538,24	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 040	198 538,24	99,7	199 040	198 538,24	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 258	146 741,62	86,7	169 258	146 741,62	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 258	110 807,28	85,7	129 258	110 807,28	85,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	39 852,00	99,6	40 000	39 852,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 852,00	99,6	40 000	39 852,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 852,00	99,6	40 000	39 852,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 852,00	99,6	40 000	39 852,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 067 718	948 943,42	88,9	1 067 718	948 943,42	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 870	423 095,57	94,7	446 870	423 095,57	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 870	423 095,57	94,7	446 870	423 095,57	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 870	423 095,57	94,7	446 870	423 095,57	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 848	525 847,85	84,7	620 848	525 847,85	84,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 651 019	3 645 676,65	99,9	3 651 019	3 645 676,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 629 019	3 623 676,65	99,9	3 629 019	3 623 676,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 800	335 677,65	98,8	339 800	335 677,65	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 800	335 677,65	98,8	339 800	335 677,65	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 289 219	3 287 999,00	100,0	3 289 219	3 287 999,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 681 671	1 681 671,00	100,0	1 681 671	1 681 671,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 671	1 681 671,00	100,0	1 681 671	1 681 671,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 671	1 681 671,00	100,0	1 681 671	1 681 671,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	92116	Biblioteki	1 629 548	1 628 328,00	99,9	1 629 548	1 628 328,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	648 229	638 618,87	98,5	648 229	638 618,87	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 229	638 618,87	98,5	648 229	638 618,87	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 629	484 134,06	98,1	493 629	484 134,06	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 840	42 040,00	98,1	42 840	42 040,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 789	442 094,06	98,1	450 789	442 094,06	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	154 600	154 484,81	99,9	154 600	154 484,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 229	449 264,05	99,6	451 229	449 264,05	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 229	449 264,05	99,6	451 229	449 264,05	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 629	294 779,24	99,4	296 629	294 779,24	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 840	42 040,00	98,1	42 840	42 040,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 789	252 739,24	99,6	253 789	252 739,24	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	154 600	154 484,81	99,9	154 600	154 484,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				10 110 711	6 259 232,34	61,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				700 000	675 946,50	96,6
	40002	Dostarczanie wody				700 000	675 946,50	96,6
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	700 000	675 946,50	96,6
600		Transport i łączność				6 455 909	3 550 460,79	55,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 455 909	3 550 460,79	55,0
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 401 270	16 945,30	1,2
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 463 811	1 059 359,20	72,4
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 781 000	1 292 768,74	72,6
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2022	569 828	115 266,10	20,2
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	140 000	140 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 100 000	926 121,45	84,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				990 015	499 363,98	50,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				990 015	499 363,98	50,4
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	351 000	125 042,40	35,6
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	639 015	374 321,58	58,6
801		Oświata i wychowanie				1 192 681	874 805,94	73,3
	80101	Szkoły podstawowe				827 761	614 275,94	74,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2021	2021	16 000	15 999,84	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	230 893	192 360,00	83,3
		Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	165 868	162 991,10	98,3
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemięskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	165 000	9 225,00	5,6
		Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	250 000	233 700,00	93,5
	80104	Przedszkola				364 920	260 530,00	71,4
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	330 000	247 000,00	74,8
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	4 920	4 920,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	30 000	8 610,00	28,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				750 106	636 655,13	84,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				129 258	110 807,28	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	101 118	101 117,28	100,0
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	18 450	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	9 690	9 690,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				620 848	525 847,85	84,7
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	525 848	525 847,85	100,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	95 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				22 000	22 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				22 000	22 000,00	100,0
		Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	22 000	22 000,00	100,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 752,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 550 250	2 218 947,26	62,5
Suma bilansowa (I + II)		3 550 250	2 224 699,88	62,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 550 250	2 222 087,64	62,6
1	Bieżące	3 550 250	2 222 087,64	62,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 612,24	
Suma bilansowa (III + IV)		3 550 250	2 224 699,88	62,7

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. 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	5 410,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 570 400	784 947,74	50,0
Suma bilansowa (I + II)		1 570 400	790 358,08	50,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 570 400	788 167,37	50,2
1	Bieżące	1 570 400	788 167,37	50,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 190,71	
Suma bilansowa (III + IV)		1 570 400	790 358,08	50,3

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	215,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 905 800	1 399 036,84	73,4
Suma bilansowa (I + II)		1 905 800	1 399 252,03	73,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 905 800	1 399 150,04	73,4
1	Bieżące	1 905 800	1 399 150,04	73,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101,99	
Suma bilansowa (III + IV)		1 905 800	1 399 252,03	73,4

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	127,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 050	34 962,68	47,2
Suma bilansowa (I + II)		74 050	35 089,77	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 050	34 770,23	47,0
1	Bieżące	74 050	34 770,23	47,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	319,54	
Suma bilansowa (III + IV)		74 050	35 089,77	47,4

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 539	28 538,51	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 688	49 687,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
C	Przychody ogółem	1 155 643	1 155 642,75	100,0
I	Przychody własne	117 872	117 871,75	100,0
1	wpływy z działalności	105 632	105 631,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 240	12 240,00	100,0
II	Dotacje	1 037 771	1 037 771,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	968 771	968 771,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 000	69 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 176 792	1 176 792,23	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 194 049	1 194 045,79	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 444	903 442,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 686	636 685,34	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	147 111	147 110,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	119 647	119 646,20	100,0
II	Zakup towarów i usług	290 605	290 603,60	100,0
1	materiały i paliwa	44 185	44 184,66	100,0
2	energia	52 372	52 371,87	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	194 048	194 047,07	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 394	2 393,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 394	2 393,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 165	20 164,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 211 820	1 211 816,84	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 000	8 000,00	100,0
1	środki własne	1 600	1 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	6 400	6 400,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	9,25	92,5

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129	128,40	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 254	42 253,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
C	Przychody ogółem	753 295	753 293,15	100,0
I	Przychody własne	109 390	109 393,00	100,0
1	wpływy z działalności	108 390	109 393,00	100,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II	Dotacje	643 900	643 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	625 000	625 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 900	18 900,00	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	5	0,15	3,0
D	SUMA [-A+B+C]	795 420	795 417,97	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	769 036	765 897,37	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 053	534 046,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000	373 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 372	82 372,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	78 681	78 674,25	100,0
II	Zakup towarów i usług	219 293	216 162,06	98,6
1	materiały i paliwa	45 399	45 273,98	99,7
2	energia	9 467	9 466,52	100,0
3	remonty	369	369,00	100,0
4	usługi pozostałe	164 058	161 052,56	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 690	15 689,06	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 521	29 520,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	29 521	29 520,60	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	739 515	736 376,77	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,00	90,9

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:	12 870	12 869,28	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 762	72 761,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
C		Przychody ogółem	2 024 090	1 932 006,59	95,5
I		Przychody własne	138 066	47 452,20	34,4
	1	wpływy z działalności	129 066	42 016,20	32,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	5 436,00	60,4
II		Dotacje	1 625 622	1 624 402,00	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 490 294	1 490 294,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	117 254	116 034,00	99,0
	3	dotacja z budżetu państwa	18 074	18 074,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	260 402	260 152,39	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	2 083 982	1 991 898,60	95,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 046 090	2 016 759,73	98,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 220	1 336 070,58	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	1 106 423,60	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 720	29 427,89	92,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	201 000	200 219,09	99,6
II		Zakup towarów i usług	365 088	361 623,97	99,1
	1	materiały i paliwa	138 168	137 007,56	99,2
	2	energia	91 720	90 380,18	98,5
	3	remonty	28 200	28 149,00	99,8
	4	usługi pozostałe	107 000	106 087,23	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	3,49	7,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	341 732	319 061,69	93,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 142	52 150,25	40,4
	1	należności wymagalne	3 760	3 760,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 729	40 727,71	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 250	69 249,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 986 198	2 033 859,27	102,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			22 000	22 000,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 000	22 000,00	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]			18,00	16,00	88,9

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	131 843 494	129 721 393,36	98,4	10 110 711	6 259 232,34	61,9	141 954 205	135 980 625,70	95,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	968 325	934 121,67	96,5	6 585 167	3 661 268,07	55,6	7 553 492	4 595 389,74	60,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 854 553	1 532 202,00	82,6	990 015	499 363,98	50,4	2 844 568	2 031 565,98	71,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 424 646	2 402 026,40	99,1	1 320 848	1 201 794,35	91,0	3 745 494	3 603 820,75	96,2
EDUKACJA	65 071 637	64 228 193,65	98,7	1 192 681	874 805,94	73,3	66 264 318	65 102 999,59	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 373 197	40 078 102,44	99,3				40 373 197	40 078 102,44	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 629 019	3 623 676,65	99,9	22 000	22 000,00	100,0	3 651 019	3 645 676,65	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	648 229	638 618,87	98,5				648 229	638 618,87	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 000	54 737,54	89,7				61 000	54 737,54	89,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 736 792	16 174 166,07	96,6				16 736 792	16 174 166,07	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 096	55 548,07	73,0				76 096	55 548,07	73,0

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	131 843 494	129 721 393,36	98,4	75 424 478	74 227 807,82	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	968 325	934 121,67	96,5	968 325	934 121,67	96,5
Drogi i mosty	968 325	934 121,67	96,5	968 325	934 121,67	96,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>827 608</i>	<i>804 001,28</i>	<i>97,1</i>	<i>827 608</i>	<i>804 001,28</i>	<i>97,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	827 608	804 001,28	97,1	827 608	804 001,28	97,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>35 934,34</i>	<i>89,8</i>	<i>40 000</i>	<i>35 934,34</i>	<i>89,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>34 000</i>	<i>32 718,50</i>	<i>96,2</i>	<i>34 000</i>	<i>32 718,50</i>	<i>96,2</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>66 717</i>	<i>61 467,55</i>	<i>92,1</i>	<i>66 717</i>	<i>61 467,55</i>	<i>92,1</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 854 553	1 532 202,00	82,6	1 854 553	1 532 202,00	82,6
Gospodarka przestrzenna	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 000</i>	<i>88,56</i>	<i>3,0</i>	<i>3 000</i>	<i>88,56</i>	<i>3,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 698 253	1 404 175,98	82,7	1 698 253	1 404 175,98	82,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>940 500</i>	<i>792 202,60</i>	<i>84,2</i>	<i>940 500</i>	<i>792 202,60</i>	<i>84,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>538 753</i>	<i>408 034,70</i>	<i>75,7</i>	<i>538 753</i>	<i>408 034,70</i>	<i>75,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>213 000</i>	<i>202 666,80</i>	<i>95,1</i>	<i>213 000</i>	<i>202 666,80</i>	<i>95,1</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>6 000</i>	<i>1 271,88</i>	<i>21,2</i>	<i>6 000</i>	<i>1 271,88</i>	<i>21,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	53 800	47 155,00	87,6	53 800	47 155,00	87,6
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>53 800</i>	<i>47 155,00</i>	<i>87,6</i>	<i>53 800</i>	<i>47 155,00</i>	<i>87,6</i>
Pozostały zasób komunalny	99 500	80 782,46	81,2	99 500	80 782,46	81,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>79 500</i>	<i>72 533,96</i>	<i>91,2</i>	<i>79 500</i>	<i>72 533,96</i>	<i>91,2</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>20 000</i>	<i>8 248,50</i>	<i>41,2</i>	<i>20 000</i>	<i>8 248,50</i>	<i>41,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 424 646	2 402 026,40	99,1	2 424 646	2 402 026,40	99,1
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 453 865</i>	<i>1 452 683,59</i>	<i>99,9</i>	<i>1 453 865</i>	<i>1 452 683,59</i>	<i>99,9</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 227 405</i>	<i>1 226 610,61</i>	<i>99,9</i>	<i>1 227 405</i>	<i>1 226 610,61</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	863 205	863 112,83	100,0	863 205	863 112,83	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	249 994,54	100,0	250 000	249 994,54	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 200	113 503,24	99,4	114 200	113 503,24	99,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>500</i>	<i>486,00</i>	<i>97,2</i>	<i>500</i>	<i>486,00</i>	<i>97,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>75 660</i>	<i>75 660,00</i>	<i>100,0</i>	<i>75 660</i>	<i>75 660,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>300</i>	<i>79,92</i>	<i>26,6</i>	<i>300</i>	<i>79,92</i>	<i>26,6</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>40 000</i>	<i>39 852,00</i>	<i>99,6</i>	<i>40 000</i>	<i>39 852,00</i>	<i>99,6</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 000</i>	<i>109 995,06</i>	<i>100,0</i>	<i>110 000</i>	<i>109 995,06</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>186 920</i>	<i>186 818,25</i>	<i>99,9</i>	<i>186 920</i>	<i>186 818,25</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>53 920</i>	<i>53 919,61</i>	<i>100,0</i>	<i>53 920</i>	<i>53 919,61</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>133 000</i>	<i>132 898,64</i>	<i>99,9</i>	<i>133 000</i>	<i>132 898,64</i>	<i>99,9</i>
Tereny zielone	407 240	406 558,62	99,8	407 240	406 558,62	99,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>199 040</i>	<i>198 538,24</i>	<i>99,7</i>	<i>199 040</i>	<i>198 538,24</i>	<i>99,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>208 000</i>	<i>207 948,38</i>	<i>100,0</i>	<i>208 000</i>	<i>207 948,38</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>72,00</i>	<i>36,0</i>	<i>200</i>	<i>72,00</i>	<i>36,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	376 621	355 965,94	94,5	376 621	355 965,94	94,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>294 000</i>	<i>275 479,86</i>	<i>93,7</i>	<i>294 000</i>	<i>275 479,86</i>	<i>93,7</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>271</i>	<i>270,60</i>	<i>99,9</i>	<i>271</i>	<i>270,60</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
Przedsięwzięcia ekologiczne	82 350	80 215,48	97,4	82 350	80 215,48	97,4
EDUKACJA	65 071 637	64 228 193,65	98,7	13 851 190	13 645 963,88	98,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	62 663 129	61 908 032,14	98,8	13 683 945	13 508 534,26	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 734 275	15 633 219,81	99,4	3 356 300	3 350 854,92	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 377 975	12 282 364,89	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 356 300	3 350 854,92	99,8	3 356 300	3 350 854,92	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 315	96 648,14	99,3	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 315	96 648,14	99,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	25 191 052	24 814 092,01	98,5	5 331 979	5 325 860,53	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 859 073	19 488 231,48	98,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 331 979	5 325 860,53	99,9	5 331 979	5 325 860,53	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 498 925	4 482 118,73	99,6			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 498 925	4 482 118,73	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 921 400	2 878 377,93	98,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 673 205	2 669 914,90	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	774 444	768 216,42	99,2	103 590	103 590,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	64 000	48 459,55	75,7			
Dowożenie uczniów do szkół	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 816 605	1 797 060,80	98,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 784 706	7 756 764,32	99,6	4 032 537	4 011 760,61	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 752 169	3 745 003,71	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 032 537	4 011 760,61	99,5	4 032 537	4 011 760,61	99,5
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	393 202	386 171,23	98,2	145 539	139 479,90	95,8
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	247 663	246 691,33	99,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	145 539	139 479,90	95,8	145 539	139 479,90	95,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 408 508	2 320 161,51	96,3	167 245	137 429,62	82,2
Zarządzanie finansami oświaty	1 617 237	1 595 509,76	98,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 617 237	1 595 509,76	98,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	1 600,00	53,3	3 000	1 600,00	53,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 551	84 673,34	75,9	52 645	26 526,50	50,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	215 000	215 000,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	58 756	57 829,60	98,4			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	9 627	8 823,98	91,7	4 200	3 396,98	80,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 200	136 261,03	97,2	107 400	105 906,14	98,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	134 609	121 907,62	90,6			
Stypendia za wyniki w nauce	54 000	53 798,00	99,6			
Stypendia socjalne	46 384	41 895,12	90,3			
Dożywianie uczniów	32 000	23 989,50	75,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 225	2 225,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	116 428	96 775,78	83,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	110 100	90 716,00	82,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 328	6 059,78	95,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 100	1 780,40	84,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 373 197	40 078 102,44	99,3	35 174 628	35 166 746,67	100,0
Programy zdrowotne	656 304	648 640,62	98,8	656 304	648 640,62	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	656 304	648 640,62	98,8	656 304	648 640,62	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	656 304	648 640,62	98,8	656 304	648 640,62	98,8
Pomoc społeczna	4 159 877	3 885 778,08	93,4	8 793	8 747,81	99,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	6 910	4 483,30	64,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 910	4 483,30	64,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 964 410	2 844 531,84	96,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	301 390	294 460,04	97,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	302 566	295 135,60	97,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	272 723	141 650,35	51,9	5 000	5 000,00	100,0
Dożywianie	308 085	301 769,14	97,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	264 406	264 406,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	43 679	37 363,14	85,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	35 557 016	35 543 683,74	100,0	34 509 531	34 509 358,24	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	997 776	984 860,92	98,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	34 373 738	34 373 641,41	100,0	34 373 738	34 373 641,41	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	90 580	90 504,34	99,9	90 580	90 504,34	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	94 922	94 677,07	99,7	45 213	45 212,49	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 629 019	3 623 676,65	99,9	3 629 019	3 623 676,65	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
Działalność kulturalna	3 289 219	3 287 999,00	100,0	3 289 219	3 287 999,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 681 671	1 681 671,00	100,0	1 681 671	1 681 671,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 037 771	1 037 771,00	100,0	1 037 771	1 037 771,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	643 900	643 900,00	100,0	643 900	643 900,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	648 229	638 618,87	98,5	648 229	638 618,87	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	451 229	449 264,05	99,6	451 229	449 264,05	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
Imprezy rekreacyjno-sportowe	104 600	104 589,24	100,0	104 600	104 589,24	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	332 355	330 634,81	99,5	332 355	330 634,81	99,5
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	14 274	14 040,00	98,4	14 274	14 040,00	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
<i>Promocja miasta</i>	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
<i>Promocja krajowa</i>	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	15 000	10 766,62	71,8	15 000	10 766,62	71,8
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	36 000	34 032,26	94,5	36 000	34 032,26	94,5
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	10 000	9 938,66	99,4	10 000	9 938,66	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 736 792	16 174 166,07	96,6	16 736 792	16 174 166,07	96,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 182 792	15 625 824,62	96,6	16 182 792	15 625 824,62	96,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	13 836 338	13 470 613,92	97,4	13 836 338	13 470 613,92	97,4
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	13 702 738	13 385 624,47	97,7	13 702 738	13 385 624,47	97,7
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	133 600	84 989,45	63,6	133 600	84 989,45	63,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 346 454	2 155 210,70	91,8	2 346 454	2 155 210,70	91,8
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	330 236	322 203,80	97,6	330 236	322 203,80	97,6
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	1 124 648	1 053 447,26	93,7	1 124 648	1 053 447,26	93,7
<i>Obsługa informatyczna</i>	300 000	293 042,98	97,7	300 000	293 042,98	97,7
<i>Obsługa teletechniczna</i>	3 870	2 835,57	73,3	3 870	2 835,57	73,3
<i>Obsługa prawna</i>	76 700	4 300,76	5,6	76 700	4 300,76	5,6
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	71 200	71 000,00	99,7	71 200	71 000,00	99,7
<i>Obsługa medialna</i>	9 000	4 291,22	47,7	9 000	4 291,22	47,7
<i>Ochrona osób i mienia</i>	430 800	404 089,11	93,8	430 800	404 089,11	93,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	554 000	548 341,45	99,0	554 000	548 341,45	99,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	553 000	548 017,49	99,1	553 000	548 017,49	99,1
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	323,96	32,4	1 000	323,96	32,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 096	55 548,07	73,0	76 096	55 548,07	73,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	31 646	11 211,77	35,4	31 646	11 211,77	35,4
<i>Różne rozliczenia</i>	31 646	11 211,77	35,4	31 646	11 211,77	35,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	44 450	44 336,30	99,7	44 450	44 336,30	99,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	44 450	44 336,30	99,7	44 450	44 336,30	99,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 110 711	6 259 232,34	61,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 585 167	3 661 268,07	55,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 585 167</i>	<i>3 661 268,07</i>	<i>55,6</i>
Budowa ul. Kołodziejskiej	1 401 270	16 945,30	1,2
Budowa ul. Sztukatorskiej	1 463 811	1 059 359,20	72,4
Budowa ul. Kaletniczej	1 781 000	1 292 768,74	72,6
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	569 828	115 266,10	20,2
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	101 118	101 117,28	100,0
Budowa odwodnienia ulic gminnych	140 000	140 000,00	100,0
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	18 450	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	9 690	9 690,00	100,0
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	1 100 000	926 121,45	84,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	990 015	499 363,98	50,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>990 015</i>	<i>499 363,98</i>	<i>50,4</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	351 000	125 042,40	35,6
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	639 015	374 321,58	58,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 320 848	1 201 794,35	91,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>525 848</i>	<i>525 847,85</i>	<i>100,0</i>
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	525 848	525 847,85	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>795 000</i>	<i>675 946,50</i>	<i>85,0</i>
Budowa studni oligoceńskiej	700 000	675 946,50	96,6
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	95 000	0,00	0,0
EDUKACJA	1 192 681	874 805,94	73,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 192 681</i>	<i>874 805,94</i>	<i>73,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 000	15 999,84	100,0
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	230 893	192 360,00	83,3
Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868	162 991,10	98,3
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemińskiego	165 000	9 225,00	5,6
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	330 000	247 000,00	74,8
Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz	250 000	233 700,00	93,5
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	4 920	4 920,00	100,0
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	30 000	8 610,00	28,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 000	22 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>
Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	22 000	22 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 784 771	7 076 211,12	104,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 984 771	5 335 491,01	107,0%
	73,47%	75,40%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	274 795,28	87,2%
	6,32%	5,15%	
Dochody z mienia	3 702 080	3 882 496,93	104,9%
	74,27%	72,77%	
Pozostałe dochody	967 691	1 178 198,80	121,8%
	19,41%	22,08%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 800 000	1 740 720,11	96,7%
	26,53%	24,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 800 000	1 740 720,11	96,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
- 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
- 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
- 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 784 771	7 076 211,12	104,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 984 771	5 335 491,01	107,0%
	Struktura	73,47%	75,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	4 984 771	5 335 491,01	107,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	274 795,28	87,2%
	Struktura	6,32%	5,15%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 249,20</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>3 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>312 000</u>	<u>273 546,08</u>	<u>87,7%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		235 320,09	
	• prowadzenie robót		21 663,01	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		12 970,48	
	• awarie w pasie drogowym		3 592,50	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 702 080	3 882 496,93	104,9%
	Struktura	74,27%	72,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 843 000</u>	<u>1 844 744,45</u>	<u>100,1%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 843 000	1 844 744,45	100,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>31 230</u>	<u>33 906,33</u>	<u>108,6%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	Dochody ze służebności wynikają z podpisania umowy planowanej na 2020 rok w roku 2021.			
	- z tytułu służebności gruntowej		33 906,33	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 827 850</u>	<u>2 003 846,15</u>	<u>109,6%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		2 519 847,87	
	Ściągalność		83,45%	
	Nadpłaty		31 135,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	635 000	730 185,88	115,0%
	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 2021 r. zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podwyżki czynszu za lokale mieszkalne.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>635 000</i>	<i>730 185,88</i>	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	75 000	72 043,21	96,1%
	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).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku zainteresowanych najmem lokalu użytkowego przy Al. Chruściela "Montera" 10 lok. A.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>75 000</i>	<i>74 043,21</i>	
	Wpływy z najmu garaży	31 000	20 367,68	65,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku zainteresowanych wynajęciem miejsc garażowych.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>31 000</i>	<i>20 367,68</i>	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	705 850	730 479,29	103,5%
	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 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	705 850	730 479,29	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	381 000	450 770,09	118,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podwyżki opłaty za najem powierzchni dachu.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	381 000	450 770,09	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		176 178,41	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		170 156,36	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (z VAT)		104 408,39	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		26,93	
III	Pozostałe dochody	967 691	1 178 198,80	121,8%
	Struktura dochodów	19,41%	22,08%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>13 897,89</u>	<u>139,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	442,80	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		442,80	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	10 000	13 455,09	134,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		13 301,59	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		153,50	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 000</u>	<u>36 183,40</u>	<u>241,2%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	15 000	36 183,40	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	286,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	17 003,27	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		11 408,52	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 868,21	
	• zwrot kosztów upomnień		2 575,49	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		151,05	
	Wpływy z różnych opłat	15 000	18 894,13	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		16 026,09	
	• opłaty parkingowe		1 878,04	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		990,00	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>37,06</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>578,78</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		578,78	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>0</u>	<u>52 000,30</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu dzierżawy		21 049,14	
	• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		9 657,09	
	• zwrot odpłatności za media		5 170,58	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		4 449,61	
	• bezumowne korzystanie z nieruchomości		4 207,62	
	• pozostałe		3 060,73	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 877,21	
	• koszty sądowe		1 528,32	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 080</u>	<u>67 210,62</u>	<u>6223,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 564,53	
	Wpływy z różnych dochodów	1 080	58 646,09	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		21 591,05	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 871,42	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		10 598,72	
	• zwrot kosztów sądowych		6 188,46	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		4 981,11	
	• pozostałe		1 415,33	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>40 778,26</u>	<u>-</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	40 778,26	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>335 771</u>	<u>339 378,83</u>	<u>101,1%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	3 594,95	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	335 771	335 783,88	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>1 418,36</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>605 840</u>	<u>626 715,30</u>	<u>103,4%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	500 000	552 754,77	110,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych opłat za odbiór śmieci w związku z wprowadzeniem od kwietnia 2021 r. nowych zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od zużycia wody.			
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	105 840	73 960,53	69,9%
	Poziom realizacji dochodów wynika z: - mniejszej ilości osób korzystających z usług opiekuńczych oraz posiłków m.in. z powodu zmiany systemu dostarczania posiłków dla osób niesamodzielnych oraz wzrostu cen posiłków. - mniejszej liczby uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" w stosunku do pierwotnych założeń.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	70 840	51 430,53 51 430,53	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	35 000	22 530,00 22 530,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 800 000	1 740 720,11	96,7%
	Struktura	26,53%	24,60%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 800 000	1 740 720,11	96,7%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	60 720,11	50,6%
	Struktura dochodów	6,67%	3,49%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 441,10	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 028,61 250,40	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
	Struktura dochodów z tego:	93,33%	96,51%	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1 680 000 2	1 680 000,00 2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Czwartaków dz. Nr ew. 6 z obrębu 3-09-12 powierzchnia [m ²]	812 000	812 000,00 1 387	
	Sprzedaż w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Jerzego dz. Nr ew. 3/2 z obrębu 3-09-18 powierzchnia [m ²]	868 000	868 000,00 1 198	
	Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	968 325	934 121,67	96,5%	
Drogi i mosty - program 2	968 325	934 121,67	96,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	827 608	804 001,28	97,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	827 608	804 001,28	97,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	380 597			
- długość ogółem (km)	72			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury	827 608	804 001,28	97,1%	
Klasyfikacja : rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	6 558,00	177 500	177 459,48	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 002,36	123 100	123 062,73	100,0%
- bitumicznych (m²)	934,86	111 000	110 995,20	100,0%
- brukowych (m²)	67,50	12 100	12 067,53	99,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	2 898,00	121 700	121 674,06	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 158,00	121 158	121 068,90	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		72 110	72 076,77	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	214,00	60 000	58 344,74	97,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 058,82	32 100	32 077,17	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	28 000	26 100,00	93,2%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)		28 000	10 124,59	36,2%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		26 000	25 892,73	99,6%
remont tablic radarowych		25 500	25 215,00	98,9%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		8 100	7 952,00	98,2%
usuwanie bieżących awarii		1 640	1 631,65	99,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	500,00	50,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		1 000	400,00	40,0%
koszty postępowań sądowych		500	421,46	84,3%
wydruk dokumentacji wielkoformatowej		200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000	35 934,34	89,8%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	40 000	35 934,34	89,8%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	40 000	35 934,34	89,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	34 000	32 718,50	96,2%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
okresowy przegląd dróg	16 700	15 670,20	93,8%	
projekty zmian organizacji ruchu	9 800	9 668,30	98,7%	
pomiary natężenia ruchu	7 500	7 380,00	98,4%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	66 717	61 467,55	92,1%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
powierzchnia parkingów (m²)				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	31 468	31 467,50	100,0%	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 299	9 298,80	100,0%	
opłata za energię elektryczną na parking	5 500	1 439,45	26,2%	
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu	2 000	1 599,00	80,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	18 450	17 662,80	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	18 450	17 662,80	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 854 553	1 532 202,00	82,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	88,56	3,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 000	88,56	3,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budownictwa	1 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 300	0,00	0,0%
koszty sądowe	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki	1 500	88,56	5,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	1 500	88,56	5,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 698 253	1 404 175,98	82,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	940 500	792 202,60	84,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	340		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	193		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	113		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	34		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	41 267		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	940 500	792 202,60	84,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za gospodarowanie odpadami	299 700	293 193,54	97,8%
zakup usług pozostałych	237 800	176 769,62	74,3%
- odprowadzanie ścieków	190 100	144 890,65	76,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000	24 238,97	80,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	7 700	0,00	0,0%
- zapewnienie noclegu dla pogorzelców	5 000	4 640,00	92,8%
- sprzątanie	5 000	3 000,00	60,0%
zakup energii	195 000	144 646,22	74,2%
administrowanie zasobem komunalnym	191 000	171 096,00	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	806,05	9,0%
koszty postępowania sądowego	6 000	4 642,70	77,4%
wykonanie ekspertyz, analiz	1 000	850,00	85,0%
zakup materiałów	1 000	198,47	19,8%
- zakup energooszczędnych oprawy oświetleniowych	1 000	198,47	19,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	538 753	408 034,70	75,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	154		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	538 753	408 034,70	75,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	328 753	222 193,10	67,6%
- remont 5 szt. pustostanów	230 000	222 193,10	96,6%
- wymiana pieców bezklasowych na ekologiczne (12 sztuk)	98 753	0,00	0,0%
awarie	120 000	102 705,60	85,6%
dokumentacja techniczna	90 000	83 136,00	92,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	213 000	202 666,80	95,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
w tym liczba mieszkań	34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	213 000	202 666,80	95,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zaliczka remontowa	58 800	58 723,32	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	52 200	52 131,92	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	49 500	44 112,69	89,1%
opłaty za media	43 500	40 025,35	92,0%
odprowadzanie ścieków	9 000	7 673,52	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	6 000	1 271,88	21,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	6 000	1 271,88	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób fizycznych	4 000	300,00	7,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	4 000	300,00	7,5%
	2 000	971,88	48,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	53 800	47 155,00	87,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	53 800	47 155,00	87,6%
<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	53 800	47 155,00	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	45 900	41 140,00	89,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 100	5 715,00	93,7%
opłaty notarialne	1 300	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	500	300,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	99 500	80 782,46	81,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	79 500	72 533,96	91,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	34		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, użyteczności publicznej, garaże)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	79 500	72 533,96	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	70 000	67 892,00	97,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	3 000	2 904,30	96,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000	1 535,60	51,2%
drobne remonty	1 350	0,00	0,0%
zakup usług	1 300	120,12	9,2%
- odprowadzanie ścieków	1 300	120,12	9,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600	78,41	13,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	3,53	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	20 000	8 248,50	41,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	20 000	8 248,50	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług:			
- porządkowanie terenu przy ul. Paderewskiego	20 000	8 248,50	41,2%
	20 000	8 248,50	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 424 646	2 402 026,40	99,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 453 865	1 452 683,59	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 227 405	1 226 610,61	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	863 205	863 112,83	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>370,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	863 205	863 112,83	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> odsnieżanie chodników	358 046	358 045,45	100,0%
mechaniczne posypywanie mieszankami	267 961	267 870,20	100,0%
plużenie z posypywaniem mieszankami	103 220	103 220,00	100,0%
oczyszczanie pozimowe	97 467	97 466,25	100,0%
plużenie	36 511	36 510,93	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	249 994,54	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>330,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	250 000	249 994,54	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	119 830	119 826,17	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	83 370	83 369,57	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk	46 800	46 798,80	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 200	113 503,24	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>24,00</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (93 szt.)	90 000	89 348,40	99,3%
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	24 200	24 154,84	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	500	486,00	97,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	500	486,00	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 660	75 660,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	75 660	75 660,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	300	79,92	26,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	<i>1</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI	300	79,92	26,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	40 000	39 852,00	99,6%
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: zbiórka i wywóz liści	40 000	39 852,00	99,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000	109 995,06	100,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	114		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	110 000	109 995,06	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: karma dla wolno żyjących zwierząt	68 405	68 403,06	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	9,28		
usługi weterynaryjne	40 000	39 997,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	181		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	115		
- kastracja -	65		
- szczepienia -	40		
- odrobaczenie -	32		
- odpchlenie -	32		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- znakowanie -	5		
zakup budek dla wolnożyjących kotów - 3 szt.	1 595	1 595,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	186 920	186 818,25	99,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	53 920	53 919,61	100,0%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren, na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka") oraz opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	53 920	53 919,61	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	133 000	132 898,64	99,9%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	133 000	132 898,64	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów, usuwanie zarośli)	130 000	129 898,67	99,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	3 000	2 999,97	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	407 240	406 558,62	99,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	199 040	198 538,24	99,7%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	199 040	198 538,24	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, koszenie trawników, podlewanie	135 733	135 732,15	100,0%
inwentaryzacja drzew i krzewów, opracowania	30 000	29 520,00	98,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	19 998,67	100,0%
koszenie trawy	10 307	10 306,50	100,0%
remont narzędzi	3 000	2 980,92	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	208 000	207 948,38	100,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	208 000	207 948,38	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie, mulczowanie	167 930	167 928,88	100,0%
koszenie trawy	32 070	32 069,50	100,0%
remont obiektów małej architektury	5 000	4 950,00	99,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200	72,00	36,0%
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami			
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
podatek leśny	200	72,00	36,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	376 621	355 965,94	94,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	294 000	275 479,86	93,7%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	294 000	275 479,86	93,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	294 000	275 479,86	93,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	108 180	104 162,21	96,3%
- remonty urządzeń zabawowych	80 000	79 956,28	99,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych	55 535	55 534,50	100,0%
- zakup energii elektrycznej	21 000	6 542,87	31,2%
- zakup nowych urządzeń zabawowych	19 285	19 284,05	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 999,95	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	271	270,60	99,9%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	2 277		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	2 277		
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	271	270,60	99,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	82 350	80 215,48	97,4%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	82 350	80 215,48	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095			
Kalkulacja:			
wynagrodzenie dla Ekodoradcy	75 000	72 865,48	97,2%
projekty budżetu obywatelskiego	7 350	7 350,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 071 637	64 228 193,65	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	62 663 129	61 908 032,14	98,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 734 275	15 633 219,81	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 377 975	12 282 364,89	99,2%
<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	859		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 731 780	10 728 988,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 537 557	8 537 178,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	605 223	605 213,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 589 000	1 586 596,85	99,8%
Zakup energii	500 000	441 332,78	88,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 401	446 390,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	318 744	313 895,81	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	241 000	240 877,37	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 750	27 743,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	15 114,34	79,5%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	7 860,00	43,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 884,81	82,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	12 435,00	77,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	12 331,38	77,1%
Szkolenia pracowników	16 000	15 848,00	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	4 151,18	69,2%
Różne opłaty i składki	3 000	494,00	16,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	17,67	5,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 356 300	3 350 854,92	99,8%
<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	276		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	97 315	96 648,14	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 315	96 648,14	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	91 640	91 051,19	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	70 983,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 540	4 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 100	15 528,19	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	374,95	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	122,00	61,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 191 052	24 814 092,01	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 859 073	19 488 231,48	98,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 848		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,4		
wynagrodzenia i pochodne	16 678 651	16 670 593,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 201 363	13 200 368,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	964 080	964 071,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 513 208	2 506 154,27	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	738 150	523 632,75	70,9%
Zakup energii	728 000	623 199,00	85,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 722	632 722,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	590 000	586 044,36	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	326 000	324 671,05	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	31 999,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	17 734,87	59,1%
Szkolenia pracowników	26 450	24 143,77	91,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	21 318,81	85,3%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	14 741,00	73,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	9 657,28	64,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100	7 098,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 000	480,00	9,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	195,49	3,9%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 331 979	5 325 860,53	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	968		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 498 925	4 482 118,73	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 498 925	4 482 118,73	99,6%
<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	442		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 004 815	3 999 492,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 757	3 162 306,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 915	228 911,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	613 143	608 274,44	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 210	153 657,96	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700	141 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	84 700	84 293,98	99,5%
Zakup energii	60 000	54 746,47	91,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 252,87	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 954,61	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 262,14	78,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 700	7 040,00	91,4%
Szkolenia pracowników	6 000	5 969,70	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700	5 491,83	96,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 256,67	56,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 921 400	2 878 377,93	98,5%
<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	121		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 688 400	2 686 421,36	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 000	2 112 303,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 900	162 898,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	412 500	411 219,19	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	97 000,00	100,0%
Zakup energii	50 000	10 173,67	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	12 442,90	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 840,00	76,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 673 205	2 669 914,90	99,9%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 534 295	2 531 008,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 590	1 992 344,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 705	147 700,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	394 000	390 963,50	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000	103 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 910	28 906,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	774 444	768 216,42	99,2%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	670 854	664 626,42	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	392 375	389 806,22	99,3%
remonty w przedszkolach	208 479	204 820,20	98,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	103 590	103 590,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	63 000	63 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	40 590	40 590,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	64 000	48 459,55	75,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	613 000	484 202,54	79,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 816 605	1 797 060,80	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	34,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 728 005	1 722 297,04	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 600	1 390 914,66	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 705	91 158,81	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	243 700	240 223,57	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600	46 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 918,73	99,7%
Zakup energii	18 000	4 245,03	23,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	101 000	92 785,76	91,9%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	101 000	92 785,76	91,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 784 706	7 756 764,32	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 752 169	3 745 003,71	99,8%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	755 074	752 337,25	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	711 774	710 520,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558 054	557 898,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 220	48 213,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 500	104 408,81	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700	31 700,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 916,75	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	200,00	12,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	2 420 570	2 419 045,27	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 314 170	2 313 156,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 000	1 840 590,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 170	120 167,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 000	352 398,65	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 400	93 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 988,93	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 500,00	83,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	576 525	573 621,19	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	550 025	547 121,20	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	426 696,57	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 525	35 520,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	87 500	84 903,73	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200	22 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 999,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 032 537	4 011 760,61	99,5%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	393 202	386 171,23	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	247 663	246 691,33	99,6%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	247 663	246 691,33	99,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	145 539	139 479,90	95,8%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 408 508	2 320 161,51	96,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 617 237	1 595 509,76	98,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	1 615 149	1 593 421,76	98,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 458 000	1 448 255,93	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000	1 130 455,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	82 190,42	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	14 016,00	70,1%
- pochodne od wynagrodzeń	223 000	221 594,20	99,4%
Zakup usług pozostałych	82 000	75 544,86	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 595,41	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 949	8 167,38	68,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 158,18	57,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	300,00	75,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 088	2 088,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 088	2 088,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348	348,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000	1 600,00	53,3%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 600,00	53,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 600,00	53,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	111 551	84 673,34	75,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	58 906	58 146,84	98,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	52 645	26 526,50	50,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	215 000	215 000,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	207 600	207 600,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	179		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 400	7 400,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	58 756	57 829,60	98,4%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	9 627	8 823,98	91,7%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 427	5 427,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 440	2 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 850,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 137	1 137,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200	3 396,98	80,9%
Nagrody konkursowe	4 000	3 206,98	80,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	190,00	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	140 200	136 261,03	97,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 800	30 354,89	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	16 000	14 597,81	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 301,69	94,2%
Zakup środków żywności	4 800	4 455,39	92,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	107 400	105 906,14	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	101 400	99 922,64	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 400	99 349,10	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	573,54	57,4%
Zakup usług pozostałych	6 000	5 983,50	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	134 609	121 907,62	90,6%
Stypendia za wyniki w nauce	54 000	53 798,00	99,6%
<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	54 000	53 798,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	46 384	41 895,12	90,3%
<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	43 384	41 895,12	96,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	32 000	23 989,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	32 000	23 989,50	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 225	2 225,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 225,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	116 428	96 775,78	83,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	110 100	90 716,00	82,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	110 100	90 716,00	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 328	6 059,78	95,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 100	1 780,40	84,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	600	452,00	75,3%
	600	452,00	75,3%
	1 500	1 328,40	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 373 197	40 078 102,44	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	656 304	648 640,62	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	656 304	648 640,62	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	656 304	648 640,62	98,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	656 304	648 640,62	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego - "Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łącznej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników, Szkolenie "Profilaktyka uzależnień w praktyce" - 30 uczestników, "Akademia rozwoju w Rembertowie" - 45 uczestników. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" - 19 uczestników, "Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 196 uczestników, "Fikcja i Rzeczywistość", "Impreza II", "Historia Cyryla" - 142 uczestników, "Okiełznać ciemność" - 261 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: "Agresja słowna", "Radzenie sobie z konfliktami", "Skuteczna komunikacja", "Smartfon jak narkotyk", "Cyberprzemoc", "Rozwój i tożsamość osobowości" - 362 uczestników, "Motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się" - 35 uczestników, "Cyberface" - 292 uczestników, "Weź to sposobem" - 548 uczestników, "Bliżej-pełna łączność" - 25 uczestników, "Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" - 25 uczestników, "Qvo Vadis" - 130 uczestników, "Diagnoza problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem trudności w nauce i zachowaniu" - 2.194 uczestników, "Warsztaty rekreacyjno-terapeutyczne dla rodzin" - 25 uczestników, "Pamiętnik Macka", "Zatrzymane obrazy" - 52 uczestników, "Oceany nowych pomysłów" - 308 uczestników, "Telefon-kompas czy pirania czasu", "Okiełznać sztormy i nawałnice", "Zgrana załoga", Chodź porozmawiajmy-skuteczna komunikacja z dzieckiem" - 609 uczestników, "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" - 438 uczestników, "Studium pracy z osobami stosującymi przemoc SPOSP 2021" - 1 uczestnik, "Ważne sprawy przedszkolaka" - 50 uczestników, "Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom" - 46 uczestników, "Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej" - 10 uczestników, "Przyjaciele Zipiego" - 18 uczestników (ogółem 22 programy, 5.786 uczestników) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 131) zakup materiałów i wyposażenia organizacja wypoczynku letniego i zimowego udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - liczba uczestników - 230) opłaty sądowe szkolenia pracowników	320 000	320 000,00	100,0%
	177 509	175 382,50	98,8%
	76 669	76 022,99	99,2%
	41 622	39 281,48	94,4%
	16 900	16 900,00	100,0%
	10 000	9 999,99	100,0%
	6 700	6 700,00	100,0%
	3 000	3 000,00	100,0%
	2 904	483,66	16,7%
	1 000	870,00	87,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	4 159 877	3 885 778,08	93,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	3 747,81	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 793	3 747,81	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	3 793	3 747,81	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793	3 747,81	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	6 910	4 483,30	64,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 910	4 483,30	64,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 910	4 483,30	64,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	6 910	4 483,30	64,9%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	178		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,93		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 964 410	2 844 531,84	96,0%
<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	593		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	184		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 964 410	2 844 531,84	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,51		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	9,91		
wynagrodzenia i pochodne	2 604 528	2 512 553,93	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 812	1 942 743,25	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 321	158 320,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 160	15 214,25	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	402 235	396 276,39	98,5%
inne wydatki:	359 882	331 977,91	92,2%
zakup usług pozostałych	134 040	126 965,23	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia	69 900	69 764,12	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 255	41 076,75	97,2%
zakup energii	35 800	35 689,57	99,7%
zakup usług remontowych	27 681	16 042,43	58,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 832	12 832,00	100,0%
szkolenia pracowników	10 000	6 682,00	66,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 709	5 994,42	77,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650	5 971,27	89,8%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	5 800	5 335,85	92,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 145	3 144,27	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 900	1 310,00	68,9%
różne opłaty i składki	1 170	1 170,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	301 390	294 460,04	97,7%
<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	69		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	355,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	301 390	294 460,04	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	233 845	230 423,32	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 290	174 290,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 779	14 778,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 042	2 982,00	59,1%
- pochodne od wynagrodzeń	39 734	38 372,90	96,6%
inne wydatki:	67 545	64 036,72	94,8%
zakup usług pozostałych	27 500	26 300,00	95,6%
zakup energii	15 310	15 295,56	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 108	12 108,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814	5 813,49	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	1 696,39	59,5%
zakup usług remontowych	1 500	808,11	53,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 348	1 347,63	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915	587,54	64,2%
zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	302 566	295 135,60	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	302 566	295 135,60	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 566	295 135,60	97,5%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504				
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00			
wynagrodzenia i pochodne	294 763	287 633,45	97,6%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 782	224 685,81	96,9%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 748	17 747,38	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	45 233	45 200,26	99,9%	
inne wydatki:	7 803	7 502,15	96,1%	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0%	
zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 464,00	100,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458	1 157,37	79,4%	
zakup usług zdrowotnych	230	230,00	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	272 723	141 650,35	51,9%	
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	5 000	5 000,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i> zakup pakietu szkoleniowego dla rodziców uczniów pn. "Ochrona zdrowia psychicznego", zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki w rodzinie "Reaguj na przemoc" i "Przemoc to niemoc" (plakaty, ulotki)	5 000	5 000,00	100,0%	
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	267 723	136 650,35	51,0%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	500	500,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	500	500,00	100,0%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	31 200	31 200,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	31 200	31 200,00	100,0%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	21 450	21 447,58	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	21 450	21 447,58	100,0%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	214 573	83 502,77	38,9%	
<i>Kalkulacja:</i> Program rozwoju wolontariatu	3 000	2 964,62	98,8%	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. : "W rodzinie siła"	206 573	75 538,43	36,6%	
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	4 999,72	100,0%	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Dożywianie - zadanie 11	308 085	301 769,14	97,9%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	264 406	264 406,00	100,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	264 406	264 406,00	100,0%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230				
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	30	53 856	53 856,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	14,00			
- średni okres dożywiania (dni)	128			
opłaty za szkolne obiady:		23 918	23 918,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	62			
- średnia wartość posiłku	6,22			
- średni okres dożywiania (dni)	62			
zasiłki celowe na zakup żywności	186 541	186 541,00	100,0%	
zakup paczek żywnościowych	91	91,00	100,0%	
- średnia wartość paczki żywnościowej	91,00			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	43 679	37 363,14	85,5%
<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	43 679	37 363,14	85,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	17	36 000	32 000,64
- średnia wartość posiłku	14,00		88,9%
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	9	7 679	5 362,50
- średnia wartość posiłku	9,91		69,8%
- średni okres dożywiania (dni)	60		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	35 557 016	35 543 683,74	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	997 776	984 860,92	98,7%
<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	997 776	984 860,92	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	456 762	444 932,28	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.021,48 zł, liczba świadczeń - 154 , liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	284 441	284 441,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 410,81 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	157 307	157 307,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,45 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	25 059	25 059,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 257,79 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	23 265	23 265,00	100,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 125,29zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	20 623	20 623,00	100,0%
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku, lokalu mieszkalnego (opłata za wywóz odpadów) - średnia wartość zasiłku - 290,79 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	18 668	18 668,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 246,29 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	10 759	10 759,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 439,47 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 620	8 620,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 522,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób, (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb - pompa, złącze antywibracyjne, okulary, sprzęt rehabilitacyjny, piecyk)	6 592	6 592,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, pościeli -średnia wartość zasiłku - 2.083 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 698	4 698,00	100,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 90,82 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	4 166	4 166,00	100,0%
-wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 227,34 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 542	3 542,00	100,0%
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	682	682,00	100,0%
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń -1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	260	260,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,98 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	200	200,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.846,26, liczba świadczeń - 3	152 321	148 952,50	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	20 000	11 538,78	57,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,68 zł, liczba świadczeń 963, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	541 014	539 928,64	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	34 373 738	34 373 641,41	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	34 373 738	34 373 641,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 490 701	29 490 615,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59.274, liczba świadczeniobiorców - 4.975 osób	29 490 701	29 490 615,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 881 837	4 881 826,31	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,20 zł, liczba świadczeń - 4.349, liczba świadczeniobiorców - 383 osoby	487 961	487 956,05	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	261 608	261 605,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,26 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	68 625	68 624,66	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,63 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	50 478	50 477,86	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,58 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	46 882	46 881,16	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,99 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	45 161	45 160,43	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	22 000	22 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,03 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	21 671	21 670,86	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,97 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 264	5 263,60	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,71 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 527	1 526,43	100,0%
świadczenia opiekuńcze	2 735 988	2 735 986,72	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 950,80 zł, liczba świadczeń - 922, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	1 798 637	1 798 636,40	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,60 zł, liczba świadczeń - 4.313, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	929 851	929 850,32	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 576,93 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 500	7 500,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 531,19 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	486 038	486 037,56	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,43 zł, liczba świadczeń 1 098, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	477 003	477 002,30	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,56 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	346 239	346 238,68	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 000	71 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 200	1 200,00	100,0%
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	90 580	90 504,34	99,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	65		
- w tym pozytywnych	59		
Liczba gospodarstw domowych	59		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne	90 000	89 968,61	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	90 000	89 968,61	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 274,06 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	54 000	53 990,00	100,0%
inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 301,50 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	20 200	20 199,90	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 394,69 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 300	8 288,39	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 325,67 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	7 500	7 490,32	99,9%
zadania zlecone	580	535,73	92,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	580	535,73	92,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,48 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	94 922	94 677,07	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	47 500	47 285,01	99,5%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 287	2 072,52	90,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	1 998	1 868,52	93,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	289	204,00	70,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	45 213	45 212,49	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	45 213	45 212,49	100,0%
zadania własne:	47 422	47 392,06	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	47 422	47 392,06	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	47 422	47 392,06	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 629 019	3 623 676,65	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	329 800	325 686,58	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	329 800	325 686,58	98,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	329 800	325 686,58	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	22		
- z tego plenerowych	20		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - RembART Festiwal - cykle koncertów, spektakli i występów kabaretowych, 190. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 77. rocznica rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa w tym „Zawiszków”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 77. rocznica obrony Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, 76. rocznica rozbicia obozu NKWD, Dzień Dziecka - wizyta Warszawskiej Syrenki w Rembertowie (wizyta w przedszkolach, przejazd dorożką), premiera filmu „Listopadowy zryw”, obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości, wizyta Mikołaja w przedszkolach.	295 852	291 738,58	98,6%
projekty budżetu obywatelskiego	33 948	33 948,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	3 289 219	3 287 999,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 681 671	1 681 671,00	100,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 037 771	1 037 771,00	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 projektu "Eko-superbohaterowie", projektu "Zmysły sztuki" - Fundusz Edukacji Kulturalnej)	968 771	968 771,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	28 000	28 000,00	100,0%
rozdaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41 000	41 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcje modelarstwa lotniczego, wokalu, grafiki 3D, improwizacji jazzowej, szycia i robótek ręcznych, ceramika, nauki gry na gitarze, tańca nowoczesnego "Maluchy", tańca towarzyskiego dla dorosłych, nauki gry na pianinie i akordeonie, plastyczna, teatralna dla młodzieży i dorosłych "Teatr FOYER", tenisa stołowego, brydza sportowego, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, balet dla dzieci, taniec dla dzieci Mix Dance, taniec dla kobiet, taniec nowoczesny grupa podstawowa, taniec nowoczesny grupa zaawansowana, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Zespół Be Jazzy, Terenowe Koło Pszczelarskie, Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 0-3 lat.	28		
liczba uczestników zajęć w tym:	349		
- dzieci	196		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- "Wiosenne Porządki Artystyczne" - wystawa prac uczestników sekcji plastycznej, koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Malwiny Borkowicz i Tomasza Wacikowskiego, bajki dla dzieci m.in. "Złota Rybka", "Rodzinne pikniki, plenery i imprezy w Domu Kultury Rembertów": piknik na rozpoczęcie sezonu rowerowego, piknik rodzinny, piknik ekologiczny, "Spotkania podróżniczo-kulinarne dla dzieci i dorosłych": kuchnia japońska, polska, indyjska, "Rembertowska Warsztatownia czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego": piknik majsterkowania, warsztat stolarski, warsztat renowacji mebli, współorganizacja międzydzielnicowego konkursu literackiego "Opowiem wam historię", organizacja konkursów: literackiego "Dom kultury we fraszkę zaklęty", plastycznego "Eko-Rembertów", projekt Dom Kultury "Rembertów" Online - emisja 31 programów edukacyjnych realizowanych przez instruktorów domu kultury w czasie zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych, akcja „Lato w mieście”, realizacja projektów w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2021: "Eko-superbohaterowie" m.in.: warsztaty ekologiczne, spacer edukacyjny z ekologiem, leśnikiem, tworzenie i nagrywanie bajek o tematyce ekologicznej, "Zmysły sztuki" m.in.: warsztaty plastyczne, stworzenie sensorycznej rzeźby przed domem kultury, realizacja projektu „Ekologiczne gry i zabawki dla Domu Kultury Rembertów” oraz prowadzenie zajęć z gier planszowych, piknik z teatrem plenerowym, piknik akademii bajek, rodzinny festiwal gier i zabaw, potańcówki przy muzyce na żywo, wieczór hiszpański dla seniorów, w gra miejska online stworzona przez wolontariuszy domu kultury, organizacja konkursu plastycznego „Mój Rembertów”, Rembertowska Chojinka Muzyczna			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	127		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	643 900	643 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	625 000	625 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	18 900	18 900,00	100,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
liczba prowadzonych zajęć: indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, saksofonie, Flamenco - 2 grupy, taniec nowoczesny 3 grupy, gimnastyka Aktywni 55+ 2 grupy, warsztaty teatralne 2 grupy, szachy, Pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych, ceramika 2 grupy, rysunek i malarstwo, akrobatyka dla dzieci, balet dla dzieci, warsztaty szycia patchworków	25		
liczba uczestników zajęć w tym:	178		
- dzieci	128		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	7		
- emisja filmu promującego wolontariat w Domu Kultury "Wygoda", konkurs fotograficzny "Rembertów Zimą", wystawa malarska, koncert muzyczny "Muzyczny Świat Orientu", koncert muzyczny "Akordeon od Baroku do współczesności", Tworzenie Ogródka Sąsiedzkiego w ramach rozwoju Miejsca Aktywności Lokalnej, Inauguracja MiniOgródka Sąsiedzkiego - spektakl teatralny "Bukiet Talentów", warsztaty ekologiczne "Budowanie drewnianych domków dla pszczoł i innych owadów pożytecznych", warsztaty artystyczne "Las w słoiku", "Obrazy z mchu chrobotka", cykl warsztatów edukacyjnych "Robotyka dla dzieci", jako współorganizator: występ muzyczny Stanisława Soyki "Na miły Bóg", występ kabaretu Jurki "Napad pandemiczny", spektakl teatralny Andrzeja Niemirskiego "Niedzwiedź", wystawy malarskie, na dzień otwarty: spektakl teatralny oraz animacje, rodzinne warsztaty podróżnicze, projekt "Merdanie na parkanie" realizowany w ramach rozwoju i promocji wolontariatu, koncert muzyczny "Od Lehara do Ordonki", koncert muzyczny "Klasyczna Fantazja", warsztaty ekologiczne, rodzinne śniadanie z przyrodą i biesiadą, koncert muzyczny z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej "W hołdzie bohaterom", koncert słowno-muzyczny w ramach obchodów Święta Niepodległości "Upragniona wolność", koncert muzyczny "Osiecka Orientalnie", spektakl upamiętniający Powstanie Listopadowe "Ananke", spektakl plenerowy dla dzieci oraz spotkanie ze Św. Mikołajem, plenerowy koncert Bożonarodzeniowy "Przybyli Ułani z kołędą", warsztaty świąteczne.			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez bibliotekę - zadanie 4	1 607 548	1 606 328,00	99,9%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 548	1 606 328,00	99,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 490 294	1 490 294,00	100,0%
dotacja celowa na realizację (III Rembertowski Festiwal Poezji Śpiewanej)	14 554	13 334,00	91,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	102 700	102 700,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	7		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 337		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	102 526,78		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	33,64		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 067,61		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	121		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	9 991,07	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	9 991,07	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	6 687	6 679,00	99,9%
utrzymanie otoczenia (porządkowanie miejsc pamięci narodowej)	2 952	2 952,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	361	360,07	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	648 229	638 618,87	98,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	197 000	189 354,82	96,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	197 000	189 354,82	96,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	197 000	189 354,82	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	197 000	189 354,82	96,1%
<i>przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń, monitoring, serwis obiektów sportowo - rekreacyjnych</i>	107 472	107 458,68	100,0%
<i>remonty, konserwacje</i>	60 885	60 884,10	100,0%
<i>zakup materiałów</i>	14 643	14 642,02	100,0%
<i>energia</i>	14 000	6 370,02	45,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	451 229	449 264,05	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	104 600	104 589,24	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	104 600	104 589,24	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: cykl imprez pn. Roztańczony Rembertów (potańcówki, maratony fitness ZUMbertów), bieg uliczny RUNbertów, turniej tenisa stołowego)	102 100	102 089,44	100,0%
<i>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych</i>	2 500	2 499,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	332 355	330 634,81	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	332 355	330 634,81	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	192 245	191 595,81	99,7%
<i>"Aktywny Warszawiak"</i>	170 145	169 735,81	99,8%
<i>"Od zabawy do sportu"</i>	13 100	13 020,00	99,4%
<i>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</i>	9 000	8 840,00	98,2%
<i>wsparcie zgrupowań szkoleniowych</i>	69 660	69 660,00	100,0%
<i>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"</i>	30 600	30 375,00	99,3%
<i>podnoszenie sprawności mieszkańców:</i>	27 350	27 015,00	98,8%
<i>"Senior starszy, sprawniejszy"</i>	14 350	14 215,00	99,1%
<i>inne "Syrenka"</i>	13 000	12 800,00	98,5%
<i>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)</i>	12 500	11 989,00	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	14 274	14 040,00	98,4%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym	14 274	14 040,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 000	54 737,54	89,7%
Promocja miasta - program 1	61 000	54 737,54	89,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	61 000	54 737,54	89,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	10 766,62	71,8%
<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			
	15 000	10 766,62	71,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	34 032,26	94,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	26 000	24 833,70	95,5%
kalendarze	9 800	9 001,76	91,9%
wydruki promocyjne - rollup	200	196,80	98,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	9 938,66	99,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	5 000	4 996,26	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	3 000,00	100,0%
zakup kartoników z życzeniami świątecznymi	2 000	1 942,40	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 736 792	16 174 166,07	96,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 182 792	15 625 824,62	96,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 836 338	13 470 613,92	97,4%
Fundusz wynagrodzeń	13 702 738	13 385 624,47	97,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	122,67		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne	13 342 312	13 025 704,57	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 342 312	13 025 704,57	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 342 312	13 025 704,57	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 591 312	10 317 787,75	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 297	834 295,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 916 703	1 873 620,95	97,8%
zadania zlecone	360 426	359 919,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 392	1 392,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 392	1 392,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	1 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	232	232,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	12	10,71	89,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	12	10,71	89,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12	10,71	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	222 601	222 402,67	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	222 601	222 402,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 899	185 899,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026	7 025,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 676	29 478,07	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	135 666	135 377,50	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	135 666	135 377,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 550	117 548,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 116	17 828,66	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	755	737,02	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	755	737,02	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755	737,02	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	133 600	84 989,45	63,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	83 000	38 337,64	46,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	22 718,44	50,5%
szkolenia pracowników	38 000	15 619,20	41,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	48 600	44 651,81	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
ryczałty samochodowe	48 600	44 651,81	91,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 346 454	2 155 210,70	91,8%
Remonty bieżące w budynkach	330 236	322 203,80	97,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	330 236	322 203,80	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych i korytarza, remont czterech części dachu, konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, malowanie pomieszczeń, naprawy doraźne: naprawy klimatyzatorów, oświetlenia, uszczelnienie dachu, windy, regulacja okien)	312 721	308 915,51	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 615	5 798,10	60,3%
zakup materiałów do remontów	7 900	7 490,19	94,8%
Utrzymanie Urzędu	1 124 648	1 053 447,26	93,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	102 500	90 947,72	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	79 830	68 973,03	86,4%
praktyka studencka	22 500	21 886,37	97,3%
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170	88,32	52,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 022 148	962 499,54	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 003 175	943 527,26	94,1%
zakup energii	387 000	361 853,10	93,5%
zakup usług pozostałych (przeglądy obowiązkowe sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe)	328 850	320 525,66	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	210 904	208 776,87	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 082	11 868,91	38,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa gabloty ogłoszeniowej, konserwacja frankownicy, naprawa rolety okiennej)	25 000	20 364,49	81,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 200	17 144,52	99,7%
opłaty i składki	1 409	1 409,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe - bilety	1 280	1 277,21	99,8%
zakup ekspertyz, analiz, opinii	450	307,50	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	18 933	18 932,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, meble)	18 933	18 932,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	40	40,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	40	40,00	100,0%
Obsługa informatyczna	300 000	293 042,98	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	300 000	293 042,98	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	157 000	154 537,96	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	126 000	124 828,04	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	9 694,13	88,1%
remonty i konserwacje sprzętu	6 000	3 982,85	66,4%
Obsługa teletechniczna	3 870	2 835,57	73,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 870	2 835,57	73,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 807,87	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	170	27,70	16,3%
Obsługa prawna	76 700	4 300,76	5,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	76 700	4 300,76	5,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> pozostałe odsetki	44 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny	20 700	0,00	0,0%
koszty sądowe	12 000	4 300,76	35,8%
Obsługa kancelaryjna	71 200	71 000,00	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	71 200	71 000,00	99,7%
Obsługa medialna	9 000	4 291,22	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 000	4 291,22	47,7%
Ochrona osób i mienia	430 800	404 089,11	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	430 800	404 089,11	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT)	418 040 12 760	400 225,37 3 863,74	95,7% 30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	554 000	548 341,45	99,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	553 000	548 017,49	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych transmisja obrad Rady Dzielnicy bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	490 000 59 500 3 500	489 665,25 55 088,00 3 264,24	99,9% 92,6% 93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	323,96	32,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe)	1 000	323,96	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 096	55 548,07	73,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	31 646	11 211,77	35,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	31 646	11 211,77	35,4%
<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)			
	31 646	11 211,77	35,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	44 450	44 336,30	99,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	44 450	44 336,30	99,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	43 700	43 700,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	600	600,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	150	36,30	24,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	80	119
	zł/m ²	1,6	2,1
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.	110	130
	zł	446	473
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.	77	155
	szt.	35	35
Mieszkańcowy 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)			
	%	58,0	56,8
	szt.	57	55
	m ²	11 719	11 719
	zł/m ²	75	68
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.	1 545	1 259
	%	31,7	29,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,8
	zł/m ²	3,5	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	100,0	28,6
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			
	%	46,4	34,5
	%	17,6	14,7
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	2,8	13,7
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	2 395	2 333

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	330 758	330 758
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 3 092	24 4 729
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 100	3 162
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,0 5 000	1,9 40 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	250	80
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.	417 60	351 114
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 000	11 075
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 014 659	3 171 1 738
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	1 395 1 313	1 550 1 313
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 14 000	21 13 118
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 42	1 23
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 167	80 215
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 745	15 174
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 818	16 071
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 692	4 602
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 755	11 855
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 753	8 526
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 829	11 438
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 836	23 788
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	695 500	667 479
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	895	924
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8	50,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	1,2
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.	625	213
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	240	227
Dowózienie uczniów do szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 810	12 742
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	27	24
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	797	1 564
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 963	1 149
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 813	4 639
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 986 234	4 453 338
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	17	10
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	19	4
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.	1 396	1 162
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	176	502
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	317	381
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350	273
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210	64
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.	190	234
kwota stypendium na ucznia	zł	284	230
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	25	47
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	289	74
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	23	27

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt posiłku	zł	8	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	90 716
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	3 000	6 060
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 780
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	47
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	388
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	6	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 480	498
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	780	777
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 847	3 661
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	40	25
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 663	11 778
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	322	408
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	69
liczba osób objętych zadaniem	os.	219	308
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	1,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	92
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	175
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość zasiłku	zł	117	356
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	32	26
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	30	81
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	21,9	28,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
	etat	5,5	5,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 265	730
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	75	69
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	63	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	113	111
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	19 988	14 804
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	90	107
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,1	86,9
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	20	67
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,0	84,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	6 000	4 519
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	262	355
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,2	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	32 833	31 559
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. zł/szt.	12 7 508	9 11 621
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 liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł szt.	38 856 9	12 246 27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	13 200	14 040
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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt. zł	4 3 750	4 2 692
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt. szt. zł	6 30 000 1	5 50 000 0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	30,0	30,2
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	132,0	122,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat zł/etat zł/os.	341 1 114 3 167	144 693 2 290
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,5	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	67 884	87 787
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 171	8 588
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	147	76
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34	34
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	67	6,8
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	46
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	22 500	11 250
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 964	1 943
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 857	26 096
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000	108

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 110 711	6 259 232,34	61,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 585 167	3 661 268,07	55,6%
Drogi i mosty	6 585 167	3 661 268,07	55,6%
Budowa ul. Kołodziejskiej	1 401 270	16 945,30	1,2%
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Z uwagi na fakt, że część nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję nie została przekazana przez prywatnych właścicieli, wstrzymano realizację robót budowlanych. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu przejęcie terenu pod budowę drogi. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sztukatorskiej	1 463 811	1 059 359,20	72,4%
Zawarto umowę na budowę ulicy Sztukatorskiej na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana. Wykonano roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, wodociąg oraz konstrukcję drogi. Przebudowano przyłącze gazowe, wykonano kanalizację kablową pod oświetlenie ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kaletniczej	1 781 000	1 292 768,74	72,6%
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy oraz konstrukcję drogi. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	569 828	115 266,10	20,2%
Wydano decyzję odszkodowawczą oraz wypłacono odszkodowania za działki nr 113/6 w ul. Stelmachów, nr 54/1 w ul. Haubicy oraz nr 14/5 i 23/5 w ul. Paderewskiego. Wszczęto postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za działki w ul. Sztukatorskiej, ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	101 118	101 117,28	100,0%
Doświetlono trzy przejścia dla pieszych w ul. Czerwonych Beretów oraz dwa przejścia dla pieszych w obrębie ronda na ul. Czerwonych Beretów i ul. Frontowej. Opracowano dokumentację projektową na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej, ul. Republikańskiej i ul. Kadrowej 20. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa odwodnienia ulic gminnych	140 000	140 000,00	100,0%
Wybudowano kanalizację deszczową w celu likwidacji lokalnych zalewisk w pasie drogowym ulicy Stelmachów. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulic: Dowódców, Dwóch Mieczów, Przedświt, Konwisarska, Gawędziarzy i Fizyków. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznica	18 450	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużone terminy uzgadniania dokumentacji, prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	9 690	9 690,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	1 100 000	926 121,45	84,2%
Zawarto umowę na budowę ulicy. Wykonano chodniki, podbudowę oraz ustawiono krawężniki. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	990 015	499 363,98	50,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	990 015	499 363,98	50,4%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	351 000	125 042,40	35,6%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wpłynęło odwołanie od wydanej decyzji, a akta sprawy przekazano do Wojewody Mazowieckiego. Do końca 2021 r. nie wydano ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	639 015	374 321,58	58,6%
Wykonano dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ulicach: Komandosów 23, Klasztornej 8, Dwóch Miecz 35 oraz Paderewskiego 146. Wybudowano przyłącze gazowe o długości 25 m oraz doposażono 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Klasztornej 8 w ogrzewanie gazowe i ciepłą wodę użytkową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja rozdział 70005:</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 320 848	1 201 794,35	91,0%
Tereny zielone	525 848	525 847,85	100,0%
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	525 848	525 847,85	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 1.707 m ² . Wykonano prace przygotowawcze i porządkowe, roboty ziemne, ciągi pieszce oraz nawierzchnie pod skate-park. Zrealizowano częściową dostawę i montaż wyposażenia. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	795 000	675 946,50	85,0%
Budowa studni oligoceńskiej	700 000	675 946,50	96,6%
Wybudowano studnię wody oligoceńskiej o głębokości 235 m, na działce przy ul. Haubicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	95 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowane były na ewentualne roszczenia ze strony projektanta, które ostatecznie nie zostały zgłoszone.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 192 681	874 805,94	73,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 681	874 805,94	73,3%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 000	15 999,84	100,0%
Zakupiono patelnię gazową dla Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemińskiego 22.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	230 893	192 360,00	83,3%
W związku z zakupem w 2020 r. działki przylegającej do terenu szkoły, opracowano trzy warianty koncepcji rozbudowy budynku w nowej lokalizacji i w technologii modułowej. Wykonano modernizację dachu istniejącego budynku szkoły. Zawarto umowę na rozbiorę dawnego budynku mieszkalnego będącego w kolizji z planowaną rozbudową szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868	162 991,10	98,3%
Wykonano odwodnienie boiska do piłki nożnej o wymiarach 70 x 46,5 m, ułożono nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 35 x 51 m, zamontowano dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i długości 101 m, wykonano ciągi pieszce oraz uzupełniono siedziska na widowni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemińskiego	165 000	9 225,00	5,6%
Uzgodniono z autorem projektu szczegółowy zakres inwestycji oraz wykonano dokumentację projektową. Zebrano oferty od potencjalnych wykonawców robót budowlanych. Zamówienie unieważniono, ponieważ żadna z ofert nie spełniała warunków określonych przez zamawiającego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	330 000	247 000,00	74,8%
Wykonano kompleksową modernizację kotłowni, w tym zamontowano dwa kotły gazowe wraz z wyposażeniem i stacją uzdatniania wody.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 35	250 000	233 700,00	93,5%
Naprawiono elewację, docieplono ścianę północną i południową hali sportowej oraz wymieniono obróbki blacharskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	4 920	4 920,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na modernizację węzła żywieniowego w przedszkolu. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	30 000	8 610,00	28,7%
Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przedszkola. Roboty budowlane - montażowe zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 000	22 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność kulturalna		22 000	22 000,00	100,0%
Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)		22 000	22 000,00	100,0%

Wypożyczono bibliotekę w zewnętrzną wrzutnię książek, umożliwiającą czytelnikom zwrot książek przez całą dobę.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów

Klasyfikacja: rozdział 92116

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				488 905	188 879	112 798,21	61,7	187 228
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	475 941	183 593	106 738,43	61,0	185 610
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	12 964	5 286	6 059,78	87,5	1 618

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				18 825 362	1 978 939	3 353 039,68	28,3	13 493 383
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	377 009	144 074	98 070,45	64,2	134 865
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	266 256	61 540	68 246,16	48,7	136 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2021	2023	140 000		36 380,11	26,0	103 620
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	657 000		93 760,44	14,3	563 240
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	896 000		176 691,00	19,7	719 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	341 000		62 210,60	18,2	278 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	304 000		51 242,08	16,9	252 758
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	322 000		48 172,96	15,0	273 827
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	158 500		27 406,34	17,3	131 094
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	729 000		93 760,61	12,9	635 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	846 000		129 635,18	15,3	716 365
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 417 123		191 967,95	13,5	1 225 155
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	2 504 775		114 775,00	4,6	2 390 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2024	1 025 000	20 000	300 000,00	31,2	705 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 206 963		151 942,89	12,6	1 055 020
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2023	66 825	12 825	6 162,14	28,4	47 838
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2023	15 886	2 546	462,22	18,9	12 878
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2023	5 030 470	1 155 700	1 131 436,94	45,5	2 743 333
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	2 469 455	572 154	564 346,59	46,0	1 332 954
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	52 100	10 100	6 370,02	31,6	35 630

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				34 879 783	6 230 976	5 568 316,40	33,8	23 080 491
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	2 041 311	90 041	16 945,30	5,2	1 934 325
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 563 393	99 582	1 059 359,20	74,1	404 452
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 957 500	89 000	1 292 768,74	70,6	575 731
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszar Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2022	5 939 796	4 149 868	115 266,10	71,8	1 674 662
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	222 221	14 680	101 117,28	52,1	106 424
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 100 000		140 000,00	12,7	960 000
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	245 000				245 000
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	85 000		9 690,00	11,4	75 310
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 420 000		926 121,45	65,2	493 879
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	7 420 000	239 879	125 042,40	4,9	7 055 079
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000	10 985	374 321,58	59,3	264 693
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	1 279 370	563 522	525 847,85	85,1	190 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	1 909 685	385 574	675 946,50	55,6	848 165
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	230 738	135 738		58,8	95 000
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	4 925 162	452 107	192 360,00	13,1	4 280 695
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	610 000		4 920,00	0,8	605 080
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	930 000		8 610,00	0,9	921 390