

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	35
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	36
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	37
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	13 985 151	7 832 613,34	56,0
DOCHODY BIEŻĄCE	13 058 607	7 789 291,33	59,6
DOCHODY WŁASNE	13 058 607	7 789 291,33	59,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 339 438</i>	<i>5 198 251,84</i>	<i>62,3</i>
Podatek od nieruchomości	7 717 913	4 943 749,79	64,1
Podatek rolny	411	1 471,96	358,1
Podatek leśny	3 857	5 415,94	140,4
Podatek od środków transportowych	617 257	247 614,15	40,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>325 000</i>	<i>198 369,46</i>	<i>61,0</i>
Opłaty adiacenckie	35 000	11 507,03	32,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	186 862,43	64,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 293 255</i>	<i>1 784 401,28</i>	<i>54,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	6 640,69	132,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	847 891,43	61,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 908 255	929 869,16	48,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 100 914</i>	<i>608 268,75</i>	<i>55,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	48 833,93	81,4
Pozostałe odsetki	30 000	21 009,17	70,0
Wpływy z różnych dochodów	332 074	189 266,90	57,0
Wpływy do wyjaśnienia		-1 307,25	-
Mandaty i kary pieniężne		6 370,15	-
Wpływy z różnych opłat	308 020	130 419,92	42,3
Wpływy z usług	370 820	213 675,93	57,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	43 322,01	4,7
DOCHODY WŁASNE	926 544	43 322,01	4,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>64 000</i>	<i>40 142,01</i>	<i>62,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>862 544</i>	<i>3 180,00</i>	<i>0,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	3 180,00	0,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	0,00	0,0

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	13 985 151	7 832 613,34	56,0
020	Leśnictwo	28	20,10	71,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 590 817	1 946 343,19	42,4
750	Administracja publiczna	327 948	297 552,95	90,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 724 438	5 445 455,23	62,4
758	Różne rozliczenia		-1 307,25	-
801	Oświata i wychowanie	270 000	116 719,44	43,2
852	Pomoc społeczna	71 920	29 004,35	40,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 174,67	-

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	85 917 537	40 693 466,66	47,4	52 255 393	21 839 929,10	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 238 068	37 377 019,37	51,7	38 627 924	18 523 481,81	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 090 828	27 755 356,99	51,3	21 901 103	9 673 902,28	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150 087	21 496 123,79	54,9	11 939 431	6 256 771,82	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 940 741	6 259 233,20	41,9	9 961 672	3 417 130,46	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 707 615	4 270 131,83	55,4	7 707 615	4 270 131,83	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 439 625	5 351 530,55	51,3	9 019 206	4 579 447,70	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 679 469	3 316 447,29	24,2	13 627 469	3 316 447,29	24,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	10 401 508	2 656 369,84	25,5	10 401 508	2 656 369,84	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 139	1 235 894,33	52,7	2 344 139	1 235 894,33	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 344 139	1 235 894,33	52,7	2 344 139	1 235 894,33	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 139	1 235 894,33	52,7	2 344 139	1 235 894,33	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 057 369	1 420 475,51	17,6	8 057 369	1 420 475,51	17,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 302 802	2 627 663,87	25,5	10 302 802	2 627 663,87	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 433	1 207 188,36	52,6	2 295 433	1 207 188,36	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 295 433	1 207 188,36	52,6	2 295 433	1 207 188,36	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 295 433	1 207 188,36	52,6	2 295 433	1 207 188,36	52,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 007 369	1 420 475,51	17,7	8 007 369	1 420 475,51	17,7
	60095	Pozostała działalność	48 706	28 705,97	58,9	48 706	28 705,97	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 706	28 705,97	58,9	48 706	28 705,97	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 706	28 705,97	58,9	48 706	28 705,97	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 706	28 705,97	58,9	48 706	28 705,97	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 461 686	558 251,03	22,7	2 461 686	558 251,03	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 421 686	558 251,03	23,1	2 421 686	558 251,03	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 421 686	558 251,03	23,1	2 421 686	558 251,03	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	9 631,05	32,1	30 000	9 631,05	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 686	548 619,98	22,9	2 391 686	548 619,98	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 500	13 136,50	97,3	13 500	13 136,50	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 136,50	97,3	13 500	13 136,50	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 136,50	97,3	13 500	13 136,50	97,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	13 500	13 136,50	97,3	13 500	13 136,50	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 186	545 114,53	22,3	2 448 186	545 114,53	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 186	545 114,53	22,6	2 408 186	545 114,53	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 186	545 114,53	22,6	2 408 186	545 114,53	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	9 631,05	32,1	30 000	9 631,05	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 378 186	535 483,48	22,5	2 378 186	535 483,48	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		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	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	58 631,01	25,5	230 000	58 631,01	25,5
		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	13 806 185	6 998 104,09	50,7	13 806 185	6 998 104,09	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 731 185	6 998 104,09	51,0	13 731 185	6 998 104,09	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 211 185	6 753 301,40	51,1	13 211 185	6 753 301,40	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 107 611	5 959 583,88	53,7	11 107 611	5 959 583,88	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 574	793 717,52	37,7	2 103 574	793 717,52	37,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	520 000	244 802,69	47,1	520 000	244 802,69	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	240 678,16	46,3	520 000	240 678,16	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	240 678,16	46,3	520 000	240 678,16	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	2 630,02	8,8	30 000	2 630,02	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	2 630,02	8,8	30 000	2 630,02	8,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	238 048,14	48,6	490 000	238 048,14	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 191 685	6 734 817,35	51,1	13 191 685	6 734 817,35	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 116 685	6 734 817,35	51,3	13 116 685	6 734 817,35	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 086 685	6 728 062,80	51,4	13 086 685	6 728 062,80	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 107 611	5 959 583,88	53,7	11 107 611	5 959 583,88	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 979 074	768 478,92	38,8	1 979 074	768 478,92	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	6 754,55	22,5	30 000	6 754,55	22,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 500	22 608,58	23,9	94 500	22 608,58	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 500	22 608,58	23,9	94 500	22 608,58	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	22 608,58	23,9	94 500	22 608,58	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500	22 608,58	23,9	94 500	22 608,58	23,9
		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	35 107 429	18 970 101,28	54,0	7 046 808	3 137 747,40	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 111 579	18 833 066,63	55,2	6 093 958	3 000 712,75	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 087 251	16 000 130,27	55,0	1 118 330	182 437,72	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 843 050	13 373 358,03	56,1	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 244 201	2 626 772,24	50,1	1 115 830	182 437,72	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 975 628	2 818 275,03	56,6	4 975 628	2 818 275,03	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700	14 661,33	30,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	995 850	137 034,65	13,8	952 850	137 034,65	14,4
	80101	Szkoły podstawowe	9 827 851	5 702 219,95	58,0	1 641 211	660 730,36	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 752 851	5 702 219,95	58,5	1 596 211	660 730,36	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 391 040	5 044 129,35	60,1	250 000	5 122,76	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 712 665	4 152 536,19	61,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 678 375	891 593,16	53,1	250 000	5 122,76	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 346 211	655 607,60	48,7	1 346 211	655 607,60	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	2 483,00	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 860	68 634,24	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 860	68 634,24	40,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 260	68 634,24	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 560	62 434,24	39,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 700	6 200,00	80,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	9 783 687	5 296 729,35	54,1	3 305 907	1 549 245,07	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 905 837	5 159 694,70	57,9	2 428 057	1 412 210,42	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 576 780	3 746 084,28	57,0	110 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 190	3 087 335,26	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 223 590	658 749,02	53,8	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 318 057	1 412 210,42	60,9	2 318 057	1 412 210,42	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 400,00	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	877 850	137 034,65	15,6	877 850	137 034,65	15,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	22 696,70	56,7	40 000	22 696,70	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	22 696,70	56,7	40 000	22 696,70	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	22 696,70	56,7	40 000	22 696,70	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80110	Gimnazja	4 788 543	2 494 676,27	52,1	795 280	355 101,92	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 543	2 494 676,27	52,1	795 280	355 101,92	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 014 763	2 135 291,18	53,2	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 880	1 824 827,26	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 883	310 463,92	52,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	765 280	355 101,92	46,4	765 280	355 101,92	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	4 283,17	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 000	168 564,00	29,4	573 000	168 564,00	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 000	168 564,00	29,4	573 000	168 564,00	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 000	168 564,00	29,4	573 000	168 564,00	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 000	168 564,00	29,4	573 000	168 564,00	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	988 000	469 156,44	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 000	469 156,44	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	987 600	468 756,44	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 700	428 592,21	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 900	40 164,23	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 991 595	1 421 479,10	47,5	140 000	5 000,00	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 948 595	1 421 479,10	48,2	110 000	5 000,00	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 941 595	1 418 483,94	48,2	110 000	5 000,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 295	1 213 807,98	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 300	204 675,96	42,3	110 000	5 000,00	4,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 995,16	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	1 950 070	1 087 324,49	55,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 950 070	1 087 324,49	55,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 944 470	1 084 224,49	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 870	967 487,01	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 600	116 737,48	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	3 100,00	55,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 400	36 864,20	24,0	32 830	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 400	36 864,20	24,0	32 830	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 400	36 864,20	24,0	32 830	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 750	18 400,38	25,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 650	18 463,82	22,6	32 830	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	953 990	566 930,12	59,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 990	566 930,12	59,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 990	566 930,12	59,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 990	539 445,96	61,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	27 484,16	39,8			
		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	777 440	498 042,22	64,1	485 080	362 968,33	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 440	498 042,22	64,1	485 080	362 968,33	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 360	135 073,89	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 360	126 613,37	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	8 460,52	65,1			
		Dotacje na zadania bieżące	485 080	362 968,33	74,8	485 080	362 968,33	74,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 894 770	1 002 540,23	52,9	21 000	9 690,06	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 770	1 002 540,23	52,9	21 000	9 690,06	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 770	992 850,17	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 570	950 550,17	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 200	42 300,00	62,9			
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	9 690,06	46,1	21 000	9 690,06	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	217 223	134 243,97	61,8	12 500	3 750,96	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 223	134 243,97	61,8	12 500	3 750,96	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 223	134 243,97	61,8	12 500	3 750,96	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 220	1 328,00	3,4	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 003	132 915,97	74,7	10 000	3 750,96	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	519 473	285 918,19	55,0	510 048	283 415,02	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 473	285 918,19	55,0	510 048	283 415,02	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 473	180 918,19	45,3	390 048	178 415,02	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 815	50 589,88	26,0	185 600	48 086,71	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 658	130 328,31	63,7	204 448	130 328,31	63,7
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	105 000,00	87,5	120 000	105 000,00	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 048	283 415,02	55,6	510 048	283 415,02	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 048	283 415,02	55,6	510 048	283 415,02	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 048	178 415,02	45,7	390 048	178 415,02	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 600	48 086,71	25,9	185 600	48 086,71	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 448	130 328,31	63,7	204 448	130 328,31	63,7
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	105 000,00	87,5	120 000	105 000,00	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 425	2 503,17	26,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425	2 503,17	26,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425	2 503,17	26,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 215	2 503,17	27,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	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						
852		Pomoc społeczna	12 899 537	6 490 555,68	50,3	8 975 055	4 565 771,75	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 890 537	6 490 555,68	50,4	8 975 055	4 565 771,75	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 826	1 509 896,21	46,2	475 849	231 126,74	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 019	1 189 492,43	47,2	447 760	211 038,74	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 807	320 403,78	43,1	28 089	20 088,00	71,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 624 711	4 980 659,47	51,7	8 499 206	4 334 645,01	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	215 693	95 257,19	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 693	95 257,19	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 248	95 143,27	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 884	75 076,75	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 364	20 066,52	48,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445	113,92	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0	5 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	85206	Wspieranie rodziny	167 949	85 053,57	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 949	85 053,57	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 869	83 822,80	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 792	77 596,89	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 077	6 225,91	61,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	1 230,77	59,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 294 373	2 491 862,80	47,1	5 294 373	2 491 862,80	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 294 373	2 491 862,80	47,1	5 294 373	2 491 862,80	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 373	56 895,00	65,9	86 373	56 895,00	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 378	51 900,00	63,8	81 378	51 900,00	63,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 995	4 995,00	100,0	4 995	4 995,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 208 000	2 434 967,80	46,8	5 208 000	2 434 967,80	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000	2 001 875,74	56,2	3 564 000	2 001 875,74	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 564 000	2 001 875,74	56,2	3 564 000	2 001 875,74	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 805	159 084,74	43,5	365 805	159 084,74	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 805	159 084,74	43,5	365 805	159 084,74	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198 195	1 842 791,00	57,6	3 198 195	1 842 791,00	57,6
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 864	45 225,95	58,1	18 094	15 093,00	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 864	45 225,95	58,1	18 094	15 093,00	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 864	45 225,95	58,1	18 094	15 093,00	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 864	45 225,95	58,1	18 094	15 093,00	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 885	202 571,69	38,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 885	202 571,69	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 885	202 571,69	40,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 234	55 086,21	60,4	91 234	55 086,21	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 234	55 086,21	60,4	91 234	55 086,21	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23	0,00	0,0	23	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23	0,00	0,0	23	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 211	55 086,21	60,4	91 211	55 086,21	60,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	453 550	391 594,68	86,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 550	391 594,68	86,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 550	391 594,68	86,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 032 013	951 303,91	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 023 013	951 303,91	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 938	945 436,78	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 583	825 780,05	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 355	119 656,73	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 075	5 867,13	58,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	9 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 652	124 233,67	39,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 652	124 233,67	39,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 652	124 233,67	39,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 652	124 233,67	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	157 824	46 490,27	29,5	2 354	1 854,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 824	46 490,27	29,5	2 354	1 854,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554	54,00	9,7	554	54,00	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554	54,00	9,7	554	54,00	9,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 270	46 436,27	29,5	1 800	1 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 350 736	1 784 885,00	53,3	3 300 000	1 758 937,13	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 736	25 947,87	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 022	24 914,31	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672	7 524,49	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 350	17 389,82	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714	1 033,56	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	1 758 937,13	53,3	3 300 000	1 758 937,13	53,3
	85305	Żłobki	3 300 000	1 758 937,13	53,3	3 300 000	1 758 937,13	53,3
		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	3 300 000	1 758 937,13	53,3	3 300 000	1 758 937,13	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	85395	Pozostała działalność	50 736	25 947,87	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 736	25 947,87	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 022	24 914,31	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 672	7 524,49	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 350	17 389,82	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714	1 033,56	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 740 019	1 128 655,81	64,9	123 139	60 707,10	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 019	1 128 655,81	64,9	123 139	60 707,10	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 436 380	972 445,21	67,7	58 000	14 870,00	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 960	892 382,59	67,2	58 000	14 870,00	25,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 420	80 062,62	73,8			
		Dotacje na zadania bieżące	65 139	45 837,10	70,4	65 139	45 837,10	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500	110 373,50	46,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 350 900	943 212,59	69,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 900	943 212,59	69,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 900	942 712,59	69,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 800	877 512,59	69,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 100	65 200,00	81,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	500,00	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	65 139	45 837,10	70,4	65 139	45 837,10	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 139	45 837,10	70,4	65 139	45 837,10	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	65 139	45 837,10	70,4	65 139	45 837,10	70,4
		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	72 770	24 332,62	33,4	58 000	14 870,00	25,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	72 770	24 332,62	33,4	58 000	14 870,00	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 770	24 332,62	33,4	58 000	14 870,00	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	14 870,00	25,6	58 000	14 870,00	25,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 770	9 462,62	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 500	109 873,50	46,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 500	109 873,50	46,7		0,00	-
		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	235 500	109 873,50	46,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500	1 500,00	17,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	1 500,00	17,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	1 500,00	17,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	1 500,00	17,6			
		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	7 210	3 900,00	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210	3 900,00	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 210	3 900,00	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	3 900,00	77,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 100	198 534,14	9,8	2 022 100	198 534,14	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 000	198 534,14	21,6	919 000	198 534,14	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 000	198 534,14	21,6	919 000	198 534,14	21,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	919 000	198 534,14	21,6	919 000	198 534,14	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 103 100	0,00	0,0	1 103 100	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 188	70 724,90	44,4	159 188	70 724,90	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 188	70 724,90	44,4	159 188	70 724,90	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 188	70 724,90	44,4	159 188	70 724,90	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 188	70 724,90	44,4	159 188	70 724,90	44,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	0,00	0,0	39 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 000	14 597,36	19,0	77 000	14 597,36	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 000	14 597,36	19,0	77 000	14 597,36	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 000	14 597,36	19,0	77 000	14 597,36	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 000	14 597,36	19,0	77 000	14 597,36	19,0
		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	109 000	20 278,52	18,6	109 000	20 278,52	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	20 278,52	18,6	109 000	20 278,52	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	20 278,52	18,6	109 000	20 278,52	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	20 278,52	18,6	109 000	20 278,52	18,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 912	0,00	0,0	1 102 912	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 912	0,00	0,0	1 102 912	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 102 912	0,00	0,0	1 102 912	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 912	0,00	0,0	1 102 912	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	955 100	0,00	0,0	955 100	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	533 000	92 933,36	17,4	533 000	92 933,36	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	92 933,36	24,1	385 000	92 933,36	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	92 933,36	24,1	385 000	92 933,36	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	92 933,36	24,1	385 000	92 933,36	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 000	0,00	0,0	148 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 901	1 385 877,08	47,5	2 915 901	1 385 877,08	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 839 751	1 385 877,08	48,8	2 839 751	1 385 877,08	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 963	192 977,08	44,6	432 963	192 977,08	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	7 080,00	23,6	30 000	7 080,00	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 963	185 897,08	46,1	402 963	185 897,08	46,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 406 788	1 192 900,00	49,6	2 406 788	1 192 900,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	76 150	0,00	0,0	76 150	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 016	185 897,08	46,9	396 016	185 897,08	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 016	185 897,08	46,9	396 016	185 897,08	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 016	185 897,08	46,9	396 016	185 897,08	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920	0,00	0,0	2 920	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 096	185 897,08	47,3	393 096	185 897,08	47,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 538	537 900,00	44,7	1 204 538	537 900,00	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 388	537 900,00	47,7	1 128 388	537 900,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 128 388	537 900,00	47,7	1 128 388	537 900,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 150	0,00	0,0	76 150	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	1 285 480	662 080,00	51,5	1 285 480	662 080,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 480	662 080,00	51,5	1 285 480	662 080,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 400	655 000,00	51,2	1 278 400	655 000,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	29 867	0,00	0,0	29 867	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 867	0,00	0,0	29 867	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 867	0,00	0,0	29 867	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 867	0,00	0,0	9 867	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
926		Kultura fizyczna	462 903	177 563,81	38,4	462 903	177 563,81	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 903	177 563,81	40,4	439 903	177 563,81	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 903	69 463,81	23,2	299 903	69 463,81	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 960	6 481,44	8,3	77 960	6 481,44	8,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 943	62 982,37	28,4	221 943	62 982,37	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	108 100,00	77,2	140 000	108 100,00	77,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	130 403	23 081,03	17,7	130 403	23 081,03	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 403	23 081,03	21,5	107 403	23 081,03	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 403	23 081,03	21,5	107 403	23 081,03	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 403	23 081,03	23,7	97 403	23 081,03	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 500	154 482,78	46,5	332 500	154 482,78	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 500	154 482,78	46,5	332 500	154 482,78	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 500	46 382,78	24,1	192 500	46 382,78	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 960	6 481,44	9,5	67 960	6 481,44	9,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 540	39 901,34	32,0	124 540	39 901,34	32,0
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	108 100,00	77,2	140 000	108 100,00	77,2
		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				13 679 469	3 316 447,29	24,2
600		Transport i łączność				8 057 369	1 420 475,51	17,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				50 000	0,00	0,0
		Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 007 369	1 420 475,51	17,7
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2016	10 606	0,00	0,0
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2016	265 972	99 620,95	37,5
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	5 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	879 000	3 075,00	0,3
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2016	39 955	0,00	0,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 200 222	0,00	0,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	469 252	0,00	0,0
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	640 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	2 106 331	1 313 474,56	62,4
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 641 000	4 305,00	0,3
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	750 031	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				40 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	40 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				75 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				75 000	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	35 000	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	40 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				995 850	137 034,65	13,8
	80101	Szkoły podstawowe				75 000	0,00	0,0
		Zakup inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	30 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				877 850	137 034,65	15,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	877 850	137 034,65	15,6
	80120	Licea ogólnokształcące				43 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	13 000	0,00	0,0
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	30 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				9 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Rembertów Jednostki	2016	2016	9 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 300 000	1 758 937,13	53,3
	85305	Żłobki				3 300 000	1 758 937,13	53,3
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	3 300 000	1 758 937,13	53,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 103 100	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				955 100	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Roty	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	354 500	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	338 500	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Działyńców	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	140 050	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	122 050	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				148 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	60 000	0,00	0,0
		Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	28 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	15 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	45 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				76 150	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				76 150	0,00	0,0
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	76 150	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				23 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				23 000	0,00	0,0
		Wykonanie piłkochwyłu na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2016	23 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	283,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 009 800	1 094 948,98	54,5
Suma bilansowa (I + II)		2 009 800	1 095 232,63	54,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 009 800	868 861,25	43,2
1	Bieżące	2 009 800	868 861,25	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	226 371,38	
Suma bilansowa (III + IV)		2 009 800	1 095 232,63	54,5

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	13,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	886 000	463 077,97	52,3
Suma bilansowa (I + II)		886 000	463 091,12	52,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	886 000	373 608,53	42,2
1	Bieżące	886 000	373 608,53	42,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 482,59	
Suma bilansowa (III + IV)		886 000	463 091,12	52,3

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	128,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	964 500	564 367,93	58,5
Suma bilansowa (I + II)		964 500	564 496,13	58,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	964 500	442 880,46	45,9
1	Bieżące	964 500	442 880,46	45,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 615,67	
Suma bilansowa (III + IV)		964 500	564 496,13	58,5

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	77,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	132 200	61 165,41	46,3
Suma bilansowa (I + II)		132 200	61 243,23	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 200	50 107,78	37,9
1	Bieżące	132 200	50 107,78	37,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 135,45	
Suma bilansowa (III + IV)		132 200	61 243,23	46,3

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. 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	64,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 100	6 337,67	23,4
Suma bilansowa (I + II)		27 100	6 402,15	23,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 100	2 264,48	8,4
1	Bieżące	27 100	2 264,48	8,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 137,67	
Suma bilansowa (III + IV)		27 100	6 402,15	23,6

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 900	2 135,97	43,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000	3 555,97	44,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000	1 005,81	12,6
C	Przychody ogółem	780 000	400 139,00	51,3
I	Przychody własne	90 000	68 139,00	75,7
1	wpływy z działalności	85 000	66 574,00	78,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 565,00	31,3
II	Dotacje	690 000	332 000,00	48,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	690 000	332 000,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
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]	783 100	401 559,00	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	780 000	400 033,37	51,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 500	309 633,96	56,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000	216 191,62	56,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	53 938,00	67,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	82 500	39 504,34	47,9
II	Zakup towarów i usług	234 500	90 399,41	38,5
1	materiały i paliwa	36 000	15 350,91	42,6
2	energia	45 000	16 207,91	36,0
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	103 500	58 840,59	56,9
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:	2 436	1 525,63	62,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 436	1 525,63	62,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	777 564	398 507,74	51,3
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]		8,5	7,78	91,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 801	1 800,03	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 338	19 337,45	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 338	19 337,45	100,0
C		Przychody ogółem	525 388	269 296,00	51,3
I		Przychody własne	87 000	63 396,00	72,9
	1	wpływy z działalności	85 000	60 954,00	71,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 442,00	122,1
II		Dotacje	438 388	205 900,00	47,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 388	205 900,00	47,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	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]	542 925	286 833,42	52,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	525 388	265 581,41	50,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 033	202 971,49	50,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	136 142,16	50,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 633	36 966,00	55,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	67 000	29 863,33	44,6
II		Zakup towarów i usług	119 355	62 609,92	52,5
	1	materiały i paliwa	27 305	18 767,40	68,7
	2	energia	6 000	5 675,99	94,6
	3	remonty	5 000	184,50	3,7
	4	usługi pozostałe	81 050	37 982,03	46,9
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:	21 629	21 628,38	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	21 629	21 628,38	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377	376,37	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	504 136	244 329,40	48,5
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]			5,0	5,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	34 570	67 023,85	193,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 300	28 864,87	54,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 300	28 864,87	54,2
C	Przychody ogółem	1 323 400	665 018,38	50,3
I	Przychody własne	20 000	10 018,38	50,1
1	wpływy z działalności	20 000	10 018,38	50,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 303 400	655 000,00	50,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 278 400	655 000,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 342 130	626 859,40	46,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 323 400	636 970,81	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 018	468 265,69	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 548	379 932,18	46,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 630	17 265,00	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 840	71 068,51	44,2
II	Zakup towarów i usług	319 382	168 705,12	52,8
1	materiały i paliwa	86 532	49 740,18	57,5
2	energia	114 932	65 987,53	57,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	117 918	52 977,41	44,9
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:	37 000	36 358,11	98,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	37 000	36 358,11	98,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 000	39 559,31	98,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 326 400	640 172,01	48,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	15,00	83,3

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. 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	72 238 068	37 377 019,37	51,7	13 679 469	3 316 447,29	24,2	85 917 537	40 693 466,66	47,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 541 951	857 875,85	55,6	9 012 469	1 420 475,51	15,8	10 554 420	2 278 351,36	21,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 508 766	623 962,04	24,9	40 000	0,00	0,0	2 548 766	623 962,04	24,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 716 248	576 572,32	33,6	148 000	0,00	0,0	1 864 248	576 572,32	30,9
EDUKACJA	35 851 598	19 961 722,44	55,7	995 850	137 034,65	13,8	36 847 448	20 098 757,09	54,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 269 991	6 687 339,81	50,4	3 309 000	1 758 937,13	53,2	16 578 991	8 446 276,94	50,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 837 671	1 378 797,08	48,6	76 150	0,00	0,0	2 913 821	1 378 797,08	47,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	439 903	177 563,81	40,4	23 000	0,00	0,0	462 903	177 563,81	38,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 500	22 608,58	23,9				94 500	22 608,58	23,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 815 446	6 990 245,48	50,6	75 000	0,00	0,0	13 890 446	6 990 245,48	50,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 994	100 331,96	61,9				161 994	100 331,96	61,9

2.2. 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	72 238 068	37 377 019,37	51,7	38 627 924	18 523 481,81	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 541 951	857 875,85	55,6	1 541 951	857 875,85	55,6
Drogi i mosty	1 541 951	857 875,85	55,6	1 541 951	857 875,85	55,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 334 933</i>	<i>823 782,57</i>	<i>61,7</i>	<i>1 334 933</i>	<i>823 782,57</i>	<i>61,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 334 933	823 782,57	61,7	1 334 933	823 782,57	61,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>147 812</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>147 812</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	147 812	0,00	0,0	147 812	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	44 206	34 093,28	77,1	44 206	34 093,28	77,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 508 766	623 962,04	24,9	2 508 766	623 962,04	24,9
Gospodarka przestrzenna	80 000	58 631,01	73,3	80 000	58 631,01	73,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	80 000	58 631,01	73,3	80 000	58 631,01	73,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 386 870	552 844,67	23,2	2 386 870	552 844,67	23,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	965 936	328 761,38	34,0	965 936	328 761,38	34,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 160 000	118 205,24	10,2	1 160 000	118 205,24	10,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	13 500	13 136,50	97,3	13 500	13 136,50	97,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	218 000	91 506,56	42,0	218 000	91 506,56	42,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	29 434	1 234,99	4,2	29 434	1 234,99	4,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 000	921,36	4,4	21 000	921,36	4,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	21 000	921,36	4,4	21 000	921,36	4,4
Pozostały zasób komunalny	20 896	11 565,00	55,3	20 896	11 565,00	55,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	13 816	4 485,00	32,5	13 816	4 485,00	32,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 716 248	576 572,32	33,6	1 716 248	576 572,32	33,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 023 500	414 500,03	40,5	1 023 500	414 500,03	40,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>910 500</i>	<i>377 952,95</i>	<i>41,5</i>	<i>910 500</i>	<i>377 952,95</i>	<i>41,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	340 019,63	48,6	700 000	340 019,63	48,6
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	28 044,76	17,5	160 500	28 044,76	17,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	9 888,56	19,8	50 000	9 888,56	19,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	22 000	4 222,80	19,2	22 000	4 222,80	19,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 000	486,00	16,2	3 000	486,00	16,2
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	45 000	31 838,28	70,8	45 000	31 838,28	70,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 188	70 724,90	44,4	159 188	70 724,90	44,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	49 188	49 187,72	100,0	49 188	49 187,72	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	110 000	21 537,18	19,6	110 000	21 537,18	19,6
Tereny zielone	209 000	35 619,92	17,0	209 000	35 619,92	17,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	108 000	20 278,52	18,8	108 000	20 278,52	18,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	100 000	15 341,40	15,3	100 000	15 341,40	15,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	324 560	55 727,47	17,2	324 560	55 727,47	17,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	317 000	55 033,85	17,4	317 000	55 033,85	17,4
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	60	19,70	32,8	60	19,70	32,8
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 500	673,92	27,0	2 500	673,92	27,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
EDUKACJA	35 851 598	19 961 722,44	55,7	6 217 097	3 061 419,85	49,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 168 995	19 181 851,71	56,1	6 113 767	3 042 798,89	49,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	8 725 837	5 144 055,70	59,0	2 358 057	1 434 907,12	60,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 367 780	3 709 148,58	58,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 358 057	1 434 907,12	60,9	2 358 057	1 434 907,12	60,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	167 860	68 634,24	40,9			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	167 860	68 634,24	40,9			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	9 207 851	5 571 735,62	60,5	1 346 211	655 607,60	48,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 861 640	4 916 128,02	62,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 346 211	655 607,60	48,7	1 346 211	655 607,60	48,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	4 723 543	2 475 572,55	52,4	765 280	355 101,92	46,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 958 263	2 120 470,63	53,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	765 280	355 101,92	46,4	765 280	355 101,92	46,4
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 808 595	1 400 673,60	49,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 808 595	1 400 673,60	49,9			
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	1 950 070	1 087 324,49	55,8			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 350 900	943 212,59	69,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	780 000	118 955,27	15,3	500 000	10 122,76	2,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	190 000	89 773,98	47,2			
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	573 000	168 564,00	29,4	573 000	168 564,00	29,4
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	953 990	566 930,12	59,4			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	65 139	45 837,10	70,4	65 139	45 837,10	70,4
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	2 672 210	1 500 582,45	56,2	506 080	372 658,39	73,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 166 130	1 127 924,06	52,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	506 080	372 658,39	73,6	506 080	372 658,39	73,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	1 682 603	779 870,73	46,3	103 330	18 620,96	18,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	988 000	469 156,44	47,5			
Zarządzanie finansami oświaty	988 000	469 156,44	47,5			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	161 900	38 364,20	23,7	32 830	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	160 360	123 950,00	77,3			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	36 880	0,00	0,0			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	20 960	14 138,97	67,5	10 000	3 750,96	37,5
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	72 770	24 332,62	33,4	58 000	14 870,00	25,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	235 500	109 873,50	46,7		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 450,00	99,7			
Stypendia socjalne	195 000	83 481,00	42,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie uczniów	22 000	7 942,50	36,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 133	55,00	1,8	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	55,00	1,8	0	0,00	-
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 269 991	6 687 339,81	50,4	9 294 348	4 734 104,84	50,9
Programy zdrowotne	510 048	283 415,02	55,6	510 048	283 415,02	55,6
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>510 048</i>	<i>283 415,02</i>	<i>55,6</i>	<i>510 048</i>	<i>283 415,02</i>	<i>55,6</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	283 415,02	55,6	510 048	283 415,02	55,6
Pomoc społeczna	3 276 931	1 409 681,50	43,0	5 000	0,00	0,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>316 652</i>	<i>124 233,67</i>	<i>39,2</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>7 714</i>	<i>1 033,56</i>	<i>13,4</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 714	1 033,56	13,4			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>2 023 013</i>	<i>951 303,91</i>	<i>47,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>215 693</i>	<i>95 257,19</i>	<i>44,2</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>167 949</i>	<i>85 053,57</i>	<i>50,6</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>48 522</i>	<i>24 914,31</i>	<i>51,3</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>497 388</i>	<i>127 885,29</i>	<i>25,7</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	378 657	105 580,34	27,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	118 731	22 304,95	18,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 483 012	4 994 243,29	52,7	8 779 300	4 450 689,82	50,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>634 517</i>	<i>510 917,35</i>	<i>80,5</i>			
Świadczenia rodzinne	8 669 995	4 380 510,61	50,5	8 669 995	4 380 510,61	50,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	91 211	55 086,21	60,4	91 211	55 086,21	60,4
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>87 289</i>	<i>47 729,12</i>	<i>54,7</i>	<i>18 094</i>	<i>15 093,00</i>	<i>83,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 837 671	1 378 797,08	48,6	2 837 671	1 378 797,08	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	428 883	185 897,08	43,3	428 883	185 897,08	43,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>428 883</i>	<i>185 897,08</i>	<i>43,3</i>	<i>428 883</i>	<i>185 897,08</i>	<i>43,3</i>
Działalność kulturalna	2 406 788	1 192 900,00	49,6	2 406 788	1 192 900,00	49,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 128 388</i>	<i>537 900,00</i>	<i>47,7</i>	<i>1 128 388</i>	<i>537 900,00</i>	<i>47,7</i>
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	332 000,00	48,1	690 000	332 000,00	48,1
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	205 900,00	47,0	438 388	205 900,00	47,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 278 400</i>	<i>655 000,00</i>	<i>51,2</i>	<i>1 278 400</i>	<i>655 000,00</i>	<i>51,2</i>
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	655 000,00	51,2	1 278 400	655 000,00	51,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	439 903	177 563,81	40,4	439 903	177 563,81	40,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	107 403	23 081,03	21,5	107 403	23 081,03	21,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>107 403</i>	<i>23 081,03</i>	<i>21,5</i>	<i>107 403</i>	<i>23 081,03</i>	<i>21,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	332 500	154 482,78	46,5	332 500	154 482,78	46,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>79 000</i>	<i>18 606,85</i>	<i>23,6</i>	<i>79 000</i>	<i>18 606,85</i>	<i>23,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>247 260</i>	<i>131 975,93</i>	<i>53,4</i>	<i>247 260</i>	<i>131 975,93</i>	<i>53,4</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 240	3 900,00	62,5	6 240	3 900,00	62,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	94 500	22 608,58	23,9	94 500	22 608,58	23,9
Promocja miasta	94 500	22 608,58	23,9	94 500	22 608,58	23,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>94 500</i>	<i>22 608,58</i>	<i>23,9</i>	<i>94 500</i>	<i>22 608,58</i>	<i>23,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	4 000,00	25,0	16 000	4 000,00	25,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	4 674,00	12,1	38 500	4 674,00	12,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	13 934,58	34,8	40 000	13 934,58	34,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 815 446	6 990 245,48	50,6	13 815 446	6 990 245,48	50,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 145 446	6 749 567,32	51,3	13 145 446	6 749 567,32	51,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>11 215 173</i>	<i>6 022 618,49</i>	<i>53,7</i>	<i>11 215 173</i>	<i>6 022 618,49</i>	<i>53,7</i>
Fundusz wynagrodzeń	11 109 173	5 980 373,01	53,8	11 109 173	5 980 373,01	53,8
Wydatki na rzecz pracownika	106 000	42 245,48	39,9	106 000	42 245,48	39,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 930 273	726 948,83	37,7	1 930 273	726 948,83	37,7
Remonty bieżące w budynkach	120 000	58 852,56	49,0	120 000	58 852,56	49,0
Utrzymanie Urzędu	1 028 373	381 286,14	37,1	1 028 373	381 286,14	37,1
Obsługa informatyczna	335 800	121 926,21	36,3	335 800	121 926,21	36,3
Obsługa teletechniczna	63 000	29 982,72	47,6	63 000	29 982,72	47,6
Obsługa prawna	45 100	446,88	1,0	45 100	446,88	1,0
Obsługa kancelaryjna	90 000	45 000,00	50,0	90 000	45 000,00	50,0
Obsługa medialna	18 000	2 645,00	14,7	18 000	2 645,00	14,7
Ochrona osób i mienia	230 000	86 809,32	37,7	230 000	86 809,32	37,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	670 000	240 678,16	35,9	670 000	240 678,16	35,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>517 000</i>	<i>240 678,16</i>	<i>46,6</i>	<i>517 000</i>	<i>240 678,16</i>	<i>46,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 994	100 331,96	61,9	161 994	100 331,96	61,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 274	0,00	0,0	6 274	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>6 274</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 274</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	155 720	100 331,96	64,4	155 720	100 331,96	64,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>155 720</i>	<i>100 331,96</i>	<i>64,4</i>	<i>155 720</i>	<i>100 331,96</i>	<i>64,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 679 469	3 316 447,29	24,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 012 469	1 420 475,51	15,8
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	50 000	0,00	0,0
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	50 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	8 962 469	1 420 475,51	15,8
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	10 606	0,00	0,0
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	265 972	99 620,95	37,5
Budowa ul. Kramarskiej	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	879 000	3 075,00	0,3
Budowa ul. Stelmachów	39 955	0,00	0,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 200 222	0,00	0,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	469 252	0,00	0,0
Budowa ul. Dziewiarskiej	640 000	0,00	0,0
Budowa ul. Szutników	2 106 331	1 313 474,56	62,4
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 641 000	4 305,00	0,3
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	750 031	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędziarzy	338 500	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Działyńczyków	140 050	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	122 050	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	40 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	40 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	148 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000	0,00	0,0
Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	28 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	15 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	45 000	0,00	0,0
EDUKACJA	995 850	137 034,65	13,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	995 850	137 034,65	13,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	30 000	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	877 850	137 034,65	15,6
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	45 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 000	0,00	0,0
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	30 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 309 000	1 758 937,13	53,2
<i>Pomoc społeczna</i>	3 309 000	1 758 937,13	53,2
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	3 300 000	1 758 937,13	53,3
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	76 150	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	76 150	0,00	0,0
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	76 150	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	23 000	0,00	0,0
Wykonanie piłkochwyty na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	23 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	75 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	75 000	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	35 000	0,00	0,0
Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	40 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 985 151	7 832 613,34	56,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 058 607	7 789 291,33	59,6%
	93,37%	99,45%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 339 438	5 198 251,84	62,3%
	63,86%	66,74%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	198 369,46	61,0%
	2,49%	2,55%	
Dochody z mienia	3 293 255	1 784 401,28	54,2%
	25,22%	22,91%	
Pozostałe dochody	1 100 914	608 268,75	55,3%
	8,43%	7,81%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	43 322,01	4,7%
	6,63%	0,55%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	926 544	43 322,01	4,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 985 151	7 832 613,34	56,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 058 607	7 789 291,33	59,6%
	Struktura	93,37%	99,45%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	13 058 607	7 789 291,33	59,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 339 438	5 198 251,84	62,3%
	Struktura	63,86%	66,74%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 717 913</u>	<u>4 943 749,79</u>	<u>64,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- weryfikacji kont podatkowych pod kątem prawidłowości składanych deklaracji			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- weryfikacji kont podatkowych w oparciu o nowe akty notarialne,			
	- systematycznej windykacji zaległości.			
	- od osób prawnych	3 643 389	2 229 328,75	61,2%
	Przypis		4 494 706,21	
	Ściągalność		84,49%	
	Nadpłaty		14 446,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		48 751,30	
	- od osób fizycznych	4 074 524	2 714 421,04	66,6%
	Przypis		5 540 097,33	
	Ściągalność		70,91%	
	Nadpłaty		155 895,13	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		86 617,97	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>411</u>	<u>1 471,96</u>	<u>358,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych nadpłat w przypadku osób fizycznych (podatnicy powinni wpłacić podatek tylko za swój udział w gruncie a placą 100%)			
	2. w przypadku osób prawnych - wpływy zgodne ze wskaźnikiem upływu czasu			
	- od osób prawnych	125	63,00	50,4%
	Przypis		64,00	
	Ściągalność		98,44%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	286	1 408,96	492,6%
	Przypis		-356,92	
	Ściągalność		224,76%	
	Nadpłaty		2 263,18	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>3 857</u>	<u>5 415,94</u>	<u>140,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zwiększenia obszaru do opodatkowania w złożonych deklaracjach w przypadku osób prawnych			
	2. dokonanych nadpłat w przypadku osób fizycznych			
	- od osób prawnych	2 328	2 174,00	93,4%
	Przypis		2 363,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	1 529	3 241,94	212,0%
	Przypis		1 242,89	
	Ściągalność		22,20%	
	Nadpłaty		3 409,08	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>617 257</u>	<u>247 614,15</u>	<u>40,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spadku liczby rejestrowanych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	pojazdów oraz wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	299 375	118 799,80 229 229,31 86,42% 14 826,15	39,7%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	317 882	128 814,35 509 650,61 44,49% 9 320,00	40,5%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	198 369,46	61,0%
	Struktura z tego:	2,49%	2,55%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>35 000</u>	<u>11 507,03</u>	<u>32,9%</u>
	Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>290 000</u>	<u>186 862,43</u>	<u>64,4%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	198 000	184 467,43	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	2 000	2 395,00	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</i>	90 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby wydanych decyzji na prowadzenie robót 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano 3. braku wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, prowadzona jest windykacja.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 293 255	1 784 401,28	54,2%
	Struktura z tego:	25,22%	22,91%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 380 000</u>	<u>847 891,43</u>	<u>61,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. braku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy	1 380 000	847 891,43	61,4%
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>5 000</u>	<u>6 640,69</u>	<u>132,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		6 640,69	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 908 255</u>	<u>929 869,16</u>	<u>48,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wypowiedzenia części umów i braku nowych umów najmu na lokale użytkowe - prowadzona jest procedura przetargowa, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z uzyskania wyższych stawek w wyniku przeprowadzanych licytacji, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmiany wysokości opłat i terminów płatności, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z nieplanowanych dochodów dotyczących wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i najmu powierzchni dachu. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		3 434 515,18 52,87% 2 050,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	634 230	319 997,74	50,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	264 914	37 079,97	14,0%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	7 455	7 294,94	97,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	717 500	339 530,73	47,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy - z tytułu najmu powierzchni dachu - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	284 156	225 965,78 82 236,37 80 625,66 63 083,65 20,10	79,5%
IV	Pozostałe dochody	1 100 914	608 268,75	55,3%
	Struktura dochodów z tego:	8,43%	7,81%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>6 370,15</u>	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	6 370,15	-
	Wpływy z różnych opłat	308 020	130 419,92	42,3%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	270 000	115 235,49	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 020	15 184,43	
	z tego: • zwrot kosztów upomnień		7 495,16	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 334,92	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		3 077,60	
	• pozostałe		276,75	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	48 833,93	81,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości		44 814,37	
	• podatku od środków transportowych		3 783,80	
	• opłaty adiacenckiej		108,43	
	• podatku leśnego		77,87	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		43,76	
	• podatku rolnego		5,70	
	Pozostałe odsetki	30 000	21 009,17	70,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne		3 746,87	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 929,40	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 834,40	
	• opłaty za refektury - media		2 783,01	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 754,23	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 712,82	
	• ustawowe od kar umownych		2 450,90	
	• pozostałe		797,54	
	Wpływy z różnych dochodów	332 074	189 266,90	57,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • rozliczenia z lat ubiegłych		120 879,65	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		57 727,56	
	• zwrot kosztów sądowych		9 095,95	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		1 186,40	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		233,52	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		143,82	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 307,25	-
	Wpływy z usług	370 820	213 675,93	57,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z korekt rozliczeń odpłatności za media oraz skutecznej windykacji 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze, które za miesiąc czerwiec wpłyną w lipcu 2016r.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	300 000	185 158,82	61,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	70 820	28 517,11	40,3%
	z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	70 820	28 517,11	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	926 544	43 322,01	4,7%
	Struktura	6,63%	0,55%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	926 544	43 322,01	4,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000	40 142,01	62,7%
	Struktura dochodów	6,91%	92,66%	
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		31 581,56	
	w tym: osoby fizyczne		2 848,51	
	osoby prawne		28 733,05	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		8 560,45	
	w tym: osoby fizyczne		8 560,45	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		1	
	w tym: osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		912	
	w tym: osoby fizyczne		912	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	862 544	3 180,00	0,4%
	Struktura dochodów	93,09%	7,34%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	3 180,00	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul.Fiszera i ul.Cyrulików z uwagi na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Eskulapów w tybie art. 37 ust 2 pkt.6 ugn (na poprawienie warunków nieruchomości przyległej) nieuwzględnionej do sprzedaży na etapie sporządzania budżetu na 2016 rok.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r. z tego:	846 000 5	3 180,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Fiszera, nr ew. 200/8, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	250 000 518	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Cyrulików, nr ew. 194/2, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	230 000 473	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul.Cyrulików, nr ew. 194/1, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	220 000 451	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul.Fiszera, nr ew. 200/6, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	78 000 196	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul.Fiszera, nr ew. 200/7, obręb 3-09-26 powierzchnia [m ²]	68 000 172	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Eskulapów - KW WA6M/00093219/5 powierzchnia [m ²]	0	3 180,00 6	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 544	0,00	
	Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych spodziewane są w II półroczu 2016 roku.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZXEM	1 541 951	857 875,85	55,6%	
Drogi i mosty - program 2	1 541 951	857 875,85	55,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 334 933	823 782,57	61,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 334 933	823 782,57	61,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	392 773			
- długość ogółem (km)	73			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²):	5 869,03	682 288	414 760,13	60,8%
- bitumicznych (m²)	5 018,90	602 046	342 045,29	56,8%
- brukowych (m²)	442,00	38 700	38 696,11	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	408,13	41 542	34 018,73	81,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 495,00	320 000	319 693,86	99,9%
usuwanie barier architektonicznych		100 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		40 000	26 783,25	67,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		38 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	19 488,00	30 000	24 839,11	82,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		30 000	10 263,74	34,2%
usuwanie bieżących awarii		20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	1 044,00	20 000	15 114,24	75,6%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		19 800	5 222,38	26,4%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		17 845	5 098,50	28,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 160,00	10 000	2 007,36	20,1%
zakup map, kserowanie dokumentacji wielkoformatowej		5 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	147 812	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	147 812	0,00	0,0%	
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		147 812	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		10 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 206	34 093,28	77,1%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
	2			
powierzchnia parkingów (m²)				
	3 000			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		28 706	28 705,97	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking		8 561	4 280,40	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 600	1 106,91	24,1%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parkingu	2 339	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																								
RAZEM	2 508 766	623 962,04	24,9%																																								
Gospodarka przestrzenna - program 2	80 000	58 631,01	73,3%																																								
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	80 000	58 631,01	73,3%																																								
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji</td><td>72 000</td><td>55 760,84</td><td>77,4%</td></tr> <tr> <td>koszty sądowe</td><td>5 000</td><td>2 288,68</td><td>45,8%</td></tr> <tr> <td>odsetki</td><td>3 000</td><td>581,49</td><td>19,4%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)				kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	72 000	55 760,84	77,4%	koszty sądowe	5 000	2 288,68	45,8%	odsetki	3 000	581,49	19,4%																												
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	72 000	55 760,84	77,4%																																								
koszty sądowe	5 000	2 288,68	45,8%																																								
odsetki	3 000	581,49	19,4%																																								
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 386 870	552 844,67	23,2%																																								
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	965 936	328 761,38	34,0%																																								
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 354 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 178 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 140 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 36 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 61 732 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>administrowanie zasobem komunalnym</td><td>270 000</td><td>82 374,60</td><td>30,5%</td></tr> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>264 136</td><td>100 485,84</td><td>38,0%</td></tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td><td>264 136</td><td>100 485,84</td><td>38,0%</td></tr> <tr> <td>zakup energii</td><td>240 600</td><td>78 632,41</td><td>32,7%</td></tr> <tr> <td>opłaty za gospodarowanie odpadami</td><td>93 000</td><td>40 525,10</td><td>43,6%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>35 200</td><td>17 112,38</td><td>48,6%</td></tr> <tr> <td>wykonanie ekspertyz, analiz</td><td>30 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego</td><td>28 000</td><td>9 631,05</td><td>34,4%</td></tr> <tr> <td>zakup materiałów</td><td>5 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>- zakup środków do utrzymania czystości</td><td>5 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)				administrowanie zasobem komunalnym	270 000	82 374,60	30,5%	zakup usług pozostałych	264 136	100 485,84	38,0%	- odprowadzanie ścieków	264 136	100 485,84	38,0%	zakup energii	240 600	78 632,41	32,7%	opłaty za gospodarowanie odpadami	93 000	40 525,10	43,6%	koszty postępowania sądowego	35 200	17 112,38	48,6%	wykonanie ekspertyz, analiz	30 000	0,00	0,0%	weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	28 000	9 631,05	34,4%	zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%	- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	0,00	0,0%
administrowanie zasobem komunalnym	270 000	82 374,60	30,5%																																								
zakup usług pozostałych	264 136	100 485,84	38,0%																																								
- odprowadzanie ścieków	264 136	100 485,84	38,0%																																								
zakup energii	240 600	78 632,41	32,7%																																								
opłaty za gospodarowanie odpadami	93 000	40 525,10	43,6%																																								
koszty postępowania sądowego	35 200	17 112,38	48,6%																																								
wykonanie ekspertyz, analiz	30 000	0,00	0,0%																																								
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	28 000	9 631,05	34,4%																																								
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%																																								
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000	0,00	0,0%																																								
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 160 000	118 205,24	10,2%																																								
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 18 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 460 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty ogółem, z tego:</td><td>975 000</td><td>82 349,61</td><td>8,4%</td></tr> <tr> <td>- remont 12 szt. pustostanów</td><td>765 000</td><td>82 349,61</td><td>10,8%</td></tr> <tr> <td>- wynikające z decyzji PINB</td><td>210 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>awarie</td><td>135 000</td><td>28 106,63</td><td>20,8%</td></tr> <tr> <td>nadzór budowlany</td><td>30 000</td><td>7 749,00</td><td>25,8%</td></tr> <tr> <td>dokumentacja techniczna</td><td>20 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)				remonty ogółem, z tego:	975 000	82 349,61	8,4%	- remont 12 szt. pustostanów	765 000	82 349,61	10,8%	- wynikające z decyzji PINB	210 000	0,00	0,0%	awarie	135 000	28 106,63	20,8%	nadzór budowlany	30 000	7 749,00	25,8%	dokumentacja techniczna	20 000	0,00	0,0%																
remonty ogółem, z tego:	975 000	82 349,61	8,4%																																								
- remont 12 szt. pustostanów	765 000	82 349,61	10,8%																																								
- wynikające z decyzji PINB	210 000	0,00	0,0%																																								
awarie	135 000	28 106,63	20,8%																																								
nadzór budowlany	30 000	7 749,00	25,8%																																								
dokumentacja techniczna	20 000	0,00	0,0%																																								
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	13 500	13 136,50	97,3%																																								
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr 13 500 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>pokrycie zobowiązań po likwidowanej jednostce ZGN</td><td>13 500</td><td>13 136,50</td><td>97,3%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz.				pokrycie zobowiązań po likwidowanej jednostce ZGN	13 500	13 136,50	97,3%																																				
pokrycie zobowiązań po likwidowanej jednostce ZGN	13 500	13 136,50	97,3%																																								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	218 000	91 506,56	42,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	41 36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	218 000	91 506,56	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	65 000	27 060,80	41,6%
zaliczka eksploatacyjna	63 000	26 830,00	42,6%
zaliczka remontowa	63 000	27 751,40	44,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 000	5 268,00	47,9%
odprowadzanie ścieków	14 000	4 596,36	32,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	29 434	1 234,99	4,2%
<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	29 434	1 234,99	4,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	19 434	0,00	0,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000	1 234,99	12,3%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	21 000	921,36	4,4%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	21 000	921,36	4,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych	5 000	319,80	6,4%
koszty postępowań sądowych	1 000	601,56	60,2%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	20 896	11 565,00	55,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	13 816	4 485,00	32,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	33 24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	5 750	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	5 750	0,00	0,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000	4 305,00	86,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	180,00	12,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	566	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	7 080	7 080,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> studium wykonalności dla projektu miejskiego pn. "Budowa Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pełniącego funkcję Lokalnego Centrum Kultury w Warszawie"	7 080	7 080,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 716 248	576 572,32	33,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 023 500	414 500,03	40,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	910 500	377 952,95	41,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	340 019,63	48,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	312		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie z posypywaniem mieszankami	290 000	126 977,76	43,8%
odśnieżanie chodników	200 000	116 158,59	58,1%
mechaniczne posypywanie mieszankami	110 793	76 077,00	68,7%
wypompowanie wody z zastoisk	40 000	16 600,00	41,5%
mechaniczne posypywanie solą	35 000	0,00	0,0%
plużenie	20 000	0,00	0,0%
oczyszczanie pozimowe	4 207	4 206,28	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	28 044,76	17,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000	16 631,82	25,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 500	7 737,94	13,9%
wypompowywanie wody z zastoisk	40 000	3 675,00	9,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	9 888,56	19,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (190 szt.)	35 000	9 671,40	27,6%
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	15 000	217,16	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	22 000	4 222,80	19,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	20 000	4 222,80	21,1%
zakup koszy na śmieci	1 000	0,00	0,0%
remont koszy na śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	486,00	16,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	486,00	16,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	38 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	38 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	45 000	31 838,28	70,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	39		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	231	25 000	11 840,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			47,4%
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	26		
- odpchlenie -	26		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	13		
karma dla wolno żyjących zwierząt		20 000	19 998,28
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,23		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	159 188	70 724,90	44,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	49 188	49 187,72	100,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka").			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	110 000	21 537,18	19,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów) konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	100 000 10 000	21 537,18 0,00	21,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	209 000	35 619,92	17,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	108 000	20 278,52	18,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie zakup sadzonek drzew, krzewów nasadzenia drzew i krzewów	47 000 30 000 25 000 6 000	2 952,00 5 077,51 12 249,01 0,00	6,3% 16,9% 49,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	100 000	15 341,40	15,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów	80 000 20 000	12 538,80 2 802,60	15,7% 14,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	324 560	55 727,47	17,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	317 000	55 033,85	17,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
serwis urządzeń zabawowych	162 000	36 256,14	22,4%
remonty urządzeń zabawowych	50 000	5 708,43	11,4%
utrzymanie siłowni plenerowych	35 000	6 150,00	17,6%
zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjnych	33 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, wody	20 000	4 870,08	24,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 1 raz</i>)	4 000	2 000,00	50,0%
zakup nowych urządzeń zabawowych	3 000	49,20	1,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	19,70	32,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	19,70	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500	673,92	27,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
roztawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500	673,92	27,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 851 598	19 961 722,44	55,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	34 168 995	19 181 851,71	56,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 725 837	5 144 055,70	59,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 367 780	3 709 148,58	58,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	681		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 353 190	3 087 335,26	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 787	2 310 102,30	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 380	304 374,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	723 023	472 858,83	65,4%
Zakup energii	340 000	252 766,94	74,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 090	195 090,00	79,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	62 871,80	40,6%
Zakup usług pozostałych	140 000	60 378,02	43,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	29 051,08	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	6 965,88	38,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	6 336,00	48,7%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	2 240,00	18,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	1 400,00	12,7%
Różne opłaty i składki	9 000	615,00	6,8%
Szkolenia pracowników	7 500	2 416,40	32,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 682,20	42,1%
W ramach wydatków realizacja projektu "Przedszkola wyposażone na szóstkę - inwestycja w edukację zakup pomocy dydaktycznych dla 4 publicznych rembertowskich placówek"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 358 057	1 434 907,12	60,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	329		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	167 860	68 634,24	40,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	167 860	68 634,24	40,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,0		
wynagrodzenia i pochodne	159 560	62 434,24	39,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	44 877,61	35,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 360	8 355,58	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	25 200	9 201,05	36,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	6 200,00	80,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 207 851	5 571 735,62	60,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 861 640	4 916 128,02	62,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 362		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 712 665	4 152 536,19	61,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 995	3 040 756,73	57,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 400	455 392,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	941 270	656 386,81	69,7%
Zakup energii	420 000	314 846,19	75,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 700	216 700,00	80,3%
Zakup usług pozostałych	180 000	99 819,47	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	88 435,75	76,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 975	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	11 671,38	58,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	8 970,00	44,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	2 483,00	15,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700	7 494,00	51,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	4 745,00	33,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	4 948,04	49,5%
Szkolenia pracowników	8 000	3 479,00	43,5%
Różne opłaty i składki	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 346 211	655 607,60	48,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	170		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 723 543	2 475 572,55	52,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 958 263	2 120 470,63	53,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	477		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 417 880	1 824 827,26	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 000	1 343 692,15	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 880	197 875,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	535 000	283 259,50	52,9%
Zakup energii	230 000	113 828,65	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 600	115 700,00	76,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 183	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 700,17	96,3%
Zakup usług pozostałych	35 000	18 127,84	51,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	3 276,54	26,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	4 283,17	50,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	1 800,00	30,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 325,00	46,5%
Szkolenia pracowników	2 500	1 800,00	72,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	802,00	80,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	765 280	355 101,92	46,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	76		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 808 595	1 400 673,60	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 808 595	1 400 673,60	49,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	300		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 458 295	1 213 807,98	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000	878 118,19	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 295	136 292,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	382 000	199 397,15	52,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	48 176,93	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000	73 000,00	76,0%
Zakup usług pozostałych	58 000	28 073,22	48,4%
Zakup energii	45 800	29 125,75	63,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	1 339,28	14,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 554,00	19,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 995,16	42,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 711,28	42,8%
Szkolenia pracowników	2 500	770,00	30,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	120,00	4,8%
Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 950 070	1 087 324,49	55,8%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	145		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 768 870	967 487,01	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	703 102,51	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 270	113 264,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 600	151 120,44	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000	83 000,00	80,6%
Zakup energii	36 100	28 349,21	78,5%
Zakup usług pozostałych	15 000	4 101,03	27,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 287,24	8,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	3 100,00	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 350 900	943 212,59	69,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 267 800	877 512,59	69,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	979 085	644 487,73	65,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 815	89 809,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 900	143 215,52	72,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 100	65 200,00	81,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	500,00	16,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	780 000	118 955,27	15,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	280 000	108 832,51	38,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących	110 000 105 000 35 000 30 000	38 335,70 35 587,59 19 103,72 15 805,50	34,9% 33,9% 54,6% 52,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	500 000	10 122,76	2,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach	250 000 110 000 110 000 30 000	5 122,76 5 000,00 0,00 0,00	2,0% 4,5% 0,0% 0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	190 000	89 773,98	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	190 000	89 773,98	47,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	573 000	168 564,00	29,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	34		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	953 990	566 930,12	59,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne	884 990	539 445,96	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	410 863,97	59,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 990	51 983,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 000	76 598,71	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	18 300,00	76,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	8 572,27	35,7%
Zakup energii	18 000	611,89	3,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	65 139	45 837,10	70,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	65 139	45 837,10	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 672 210	1 500 582,45	56,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 166 130	1 127 924,06	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	279 360	126 613,37	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	93 632,04	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 860	12 858,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 500	20 123,30	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	6 000,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 460,52	49,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	1 873 770	992 850,17	53,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 806 570	950 550,17	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	684 223,94	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 570	119 560,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	287 000	146 765,97	51,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200	42 300,00	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	506 080	372 658,39	73,6%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80149	0	0,00	
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 682 603	779 870,73	46,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	988 000	469 156,44	47,5%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	890 700	428 592,21	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	694 915	318 268,69	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 285	52 282,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 000	58 040,88	40,9%
Zakup usług pozostałych	53 000	21 044,67	39,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 058,28	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500,00	75,0%
Szkolenia pracowników	3 200	688,00	21,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	873,28	32,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	0,00	0,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	161 900	38 364,20	23,7%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	129 070	38 364,20	29,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	32 830	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	160 360	123 950,00	77,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	155 310	120 050,00	77,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	135		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 050	3 900,00	77,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	36 880	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 960	14 138,97	67,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów o tematyce historycznej, muzycznej i ortograficznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 960	14 138,97	67,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 960	10 388,01	94,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 400 1 400	1 328,00 1 328,00	94,9% 94,9%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 000,01	88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 180	3 180,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260	1 260,00	100,0%
Nagrody konkursowe	620	620,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	10 000	3 750,96	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	8 050 1 850 100	3 433,76 317,20 0,00	42,7% 17,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	72 770	24 332,62	33,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 770	9 462,62	64,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	8 770 6 000	5 463,00 3 999,62	62,3% 66,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	58 000	14 870,00	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	58 000 58 000	14 870,00 14 870,00	25,6% 25,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	235 500	109 873,50	46,7%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	18 450,00	99,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	18 500	18 450,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	195 000	83 481,00	42,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	189 000 6 000	81 711,00 1 770,00	43,2% 29,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	22 000	7 942,50	36,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	22 000	7 942,50	36,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 133	55,00	1,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 133	55,00	1,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Od terminatora do mistrza-warsztaty rzemiosła i rękodzieła szansą na rozwój predyspozycji zawodowych młodzieży"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	3 133	55,00	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	600	0,00	0,0%
<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	600 600	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 269 991	6 687 339,81	50,4%
Programy zdrowotne - program 1	510 048	283 415,02	55,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	510 048	283 415,02	55,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	510 048	283 415,02	55,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	124 000	47 819,76	38,6%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego systemu Wsparcia" - 30 uczestników	120 000	105 000,00	87,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Bezpieczny Przedszkolak" - 100 uczestników, Rozwój na trzeźwo" - 150 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy - "Tomek i czarny krak", "Przyjazna zabawa to dobra sprawa", Złość da ci w kość" - 622 uczestników, "Bezpieczny uczeń" - 73 uczestników, "Kierunek Rozwój" - 165 uczestników, "Cyberface" - 92 uczestników, "Moja szafka" - 28 uczestników, "Szkoła dla Rodziców - Masz wpływ na swoje życie" cykl IV "Przystań Rembertów" - 55 uczestników, "Stawiamy na rozwój" - 63 uczestników, "Popołudniowa Akademia I edycja" - 76 uczestników, "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty I edycja" - 12 uczestników (ogółem 11 programów, 1.436 uczestników)	74 400	48 153,03	64,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	48 648	25 500,00	52,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 000	21 405,92	46,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 470)	45 000	9 590,00	21,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na Rodzinę", liczba uczestników - 780)	20 000	11 250,00	56,3%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 869,25	58,7%
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, broszury, notesy)	10 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Znajdź pomysł na siebie", Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" - ogółem 490 uczestników)	8 000	6 314,74	78,9%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	3 000	2 512,32	83,7%
szkolenia dla pracowników	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 i.t.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 276 931	1 409 681,50	43,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	316 652	124 233,67	39,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	22 708	8 624,00	38,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 708	8 624,00	38,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	7 714	1 033,56	13,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 714	1 033,56	13,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	7 714	1 033,56	13,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych liczba osób bezrobotnych, wykonujących prace społecznie użyteczne średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	12 7 46 8,1 3,24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 023 013	951 303,91	47,0%
<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 - 641 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 56 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	24,75		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 745 583 1 351 175 113 168 11 000 270 240	825 780,05 610 670,61 93 910,04 3 860,17 117 339,23	47,3% 45,2% 83,0% 35,1% 43,4%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych	277 430 80 950 40 700 36 495 35 000 27 860 14 088 11 000 10 075 9 550 5 762 2 318 2 132 1 500	125 523,86 26 420,72 26 498,92 15 587,60 23 243,27 13 354,97 2 155,95 4 784,80 5 867,13 995,70 3 930,60 1 159,20 1 320,00 205,00	45,2% 32,6% 65,1% 42,7% 66,4% 47,9% 15,3% 43,5% 58,2% 10,4% 68,2% 50,0% 61,9% 13,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	215 693	95 257,19	44,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniającego dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania. Pracownicy zajmują się organizacją zajęć dla pensjonariuszy w placówce i dla chętnych poza placówką, a także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8 1 985 3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	215 693	95 257,19	44,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	172 884 131 127 7 619 7 508 26 630	75 076,75 57 411,84 7 100,76 1 754,20 8 809,95	43,4% 43,8% 93,2% 23,4% 33,1%
inne wydatki: zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników	42 809 11 950 9 200 5 000 4 500 4 090 3 480 1 445 1 350 994 400 400	20 180,44 5 723,58 5 398,29 1 819,08 3 421,26 1 966,20 816,81 113,92 184,50 496,80 240,00 0,00	47,1% 47,9% 58,7% 36,4% 76,0% 48,1% 23,5% 7,9% 13,7% 50,0% 60,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	167 949	85 053,57	50,6%
<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"	167 949	85 053,57	50,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	167 949	85 053,57	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	155 792	77 596,89	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 734	58 608,32	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 003	7 978,43	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	24 055	11 010,14	45,8%
inne wydatki:	12 157	7 456,68	61,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 777	1 966,20	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 461,34	68,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080	1 230,77	59,2%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 598,37	79,9%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	48 522	24 914,31	51,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	43 522	24 914,31	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 173	43 022	24 914,31	57,9%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	497 388	127 885,29	25,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	378 657	105 580,34	27,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,72		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	378 657	105 580,34	27,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	60	193 270	30 407,20
- średnia wartość posiłku	6,85		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	128	74 480	43 985,75
- średnia wartość posiłku	4,59		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
zasiłki celowe na zakup żywności	107 907	29 544,39	27,4%
zakup paczek żywnościowych	3 000	1 643,00	54,8%
- średnia wartość paczki żywnościowej	182,56		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	118 731	22 304,95	18,8%
<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	118 731	22 304,95	18,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	23	12 547,21	13,4%
- średnia wartość posiłku	6,83		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	15	9 346,50	38,9%
- średnia wartość posiłku	7,62		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	1	411,24	41,1%
- średnia wartość posiłku	5,96		
- średni okres dożywiania (dni)	69		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 483 012	4 994 243,29	52,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	634 517	510 917,35	80,5%
<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	634 517	510 917,35	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	180 967	119 322,67	65,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,12 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	61 637	36 628,72	59,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	18 000	13 228,83	73,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 72,81 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	12 000	1 600,00	13,3%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 49,34 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	8 137	7 281,16	89,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 115,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 000	5 082,31	63,5%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 63,83 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	3 000	1 612,00	53,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 68,90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby (czyszczenie pieca, wykonanie kopii dokumentacji medycznej, bielizna, bilet ZTM, ciśnieniomierz, okulary, pampersy, farba, torby na zakupy)	3 000	1 531,87	51,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 65,56 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	2 500	1 653,56	66,1%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 58,42 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 000	1 638,99	81,9%
- inne zdarzenia losowe (pożar mieszkania - wyposażenie) - średnia wartość zasiłku 1 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 110,00	55,5%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku 97,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 500	1 500,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli	800	390,00	48,8%
- kolonie i obozy dla dzieci	300	0	0,0%
- wywóz nieczystości	200	0	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 341,71 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	200	0	0,0%
sprawienie pogrzebu	20 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	453 550	391 594,68	86,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,38 zł, liczba świadczeń 722, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	453 550	391 594,68	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 669 995	4 380 510,61	50,5%
<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	8 669 995	4 380 510,61	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 460 195	1 943 742,81	56,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,59 zł, liczba świadczeń - 2 902, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	577 770	318 040,00	55,0%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	432 895	185 690,33	42,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,32 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	117 988	50 890,00	43,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,80 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	97 307	51 454,00	52,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,80 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	78 000	35 561,62	45,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,13 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	48 000	25 574,57	53,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 873,82 zł, liczba świadczeń - 22, liczba	42 000	19 223,98	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 20 osób			
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 8,54 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	40 000	128,16	0,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 800	2 480,00	31,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	378,00	21,0%
świadczenia opiekuńcze	1 142 439	765 585,00	67,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.054, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby	475 940	314 262,00	66,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,37 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	605 406	423 260,00	69,9%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 519,53 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	36 133	18 703,00	51,8%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	24 960	9 360,00	37,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 414,68 zł, liczba świadczeń - 877, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	575 091	363 671,67	63,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 318,46 zł, liczba świadczeń - 317, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	262 000	100 951,81	38,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,90 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	350 000	149 804,00	42,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	120 000	60 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	5 208 000	2 434 967,80	46,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 498,56 zł, liczba świadczeń - 4.884, liczba świadczeniobiorców - 1.215 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	91 211	55 086,21	60,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	42		
- w tym pozytywnych	36		
Liczba gospodarstw domowych	36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 243,45 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	66 076	41 385,77	62,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 281,39 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	9 000	5 909,25	65,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,65 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 500	4 108,94	48,3%
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 283,25 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 500	3 682,25	56,7%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 135	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	87 289	47 729,12	54,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	27 519	17 596,17	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 425	2 503,17	26,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	9 215	2 503,17	27,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	210	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	18 094	15 093,00	83,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	59 770	30 132,95	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	59 770	30 132,95	50,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 837 671	1 378 797,08	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	428 883	185 897,08	43,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	428 883	185 897,08	43,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	428 883	185 897,08	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	396 016	185 897,08	46,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	17 17 11		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Obchody 184 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 72 rocznica obrony radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, obchody 71 rocznicy rozbicia w 1945 roku obozu więźniów NKWD, obchody 1 050 rocznicy Chrztu Polski. inne: Święto Rembertowa 2016, III REMBERTOWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ, koncert "Przybora odNova, spektakl "Promieniowanie", widowisko muzyczne "Wesola Wdówka"	42 000	22 901,30	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	27 867	0,00	0,0%
wykonanie muralu "Mieszkańcy w holdzie walczącym o Olszynkę Grochowską"	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
zmiana organizacji ruchu			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 406 788	1 192 900,00	49,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 128 388	537 900,00	47,7%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	332 000,00	48,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	690 000	332 000,00	48,1%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcja: modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ I, II, III, IV", taneczna „Maluchy”, taneczna „Mama Dance”, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", dla dzieci "Poznaj niemiecki", "Klubik da Vinci", "Poznaj angielski", improwizacji jazzowej, emisji głosu.	22		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	289 200		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu	13		
Akcja "Zima w Mieście", "Koncert Bożonarodzeniowy" w wykonaniu Daniela Gałązki z zespołem, koncert koled uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie oraz zespołu "BeJazzy", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Magiczna Polska wielu kultur", Iran. W poszukiwaniu skarbów Orientu", koncert z okazji Dnia Kobiet "Miłość, Kobieta i Śpiew", koncert "Wieczór Francuski" zorganizowany w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO 2016, koncert z okazji Dnia Matki "Najpiękniejsze przeboje Anny German", przedstawienie "Taneczne ŁAŁ" w wykonaniu sekcji tanecznych "ŁAŁ I, II, III, IV" i "Mama Dance" na sali widowiskowej Akademii Obrony Narodowej, "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka", wystawa prac uczestników sekcji plastycznej "Dwie strony obrazu", wystawa pokonkursowa "Polskie baśnie, bajki i legendy", wystawy fotograficzne m.in. "Zaczarowana Kraina", wystawa historyczna "Drogi do Niepodległości" z zasobów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, realizacja projektu „Bezpieczne Dziecko na Drodze w Rembertowie".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	404		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	205 900,00	47,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	438 388	205 900,00	47,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcja plastyczna dla dzieci - dwie grupy, sekcja taneczna dla dzieci - trzy grupy, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej,	18		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
perkusji, zumba, aerobik, gimnastyka dla seniorów, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, warsztaty ceramiczne - dwie grupy			
liczba uczestników zajęć w tym:	235		
- dzieci	200		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia dla dzieci, IV konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, warsztaty naukowo - przyrodnicze, pikniki plenerowe, warsztaty rytmiczne, występ kabaretowy, spektakl plenerowy dla dzieci.			
realizacja projektów:	16 825	14 925,00	88,7%
Warsztaty naukowe dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda"	2 250	1 350,00	60,0%
Warsztaty rytmiczne dla dzieci w Domu Kultury "Wygoda"	2 500	1 500,00	60,0%
Zakup pieca do wypalu ceramiki dla Domu Kultury "Wygoda"	8 075	8 075,00	100,0%
Spektakl dla dzieci na scenie plenerowej Domu Kultury "WYGODA"	4 000	4 000,00	100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	394		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 278 400	655 000,00	51,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	655 000,00	51,2%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 278 400	655 000,00	51,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1.421		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	33 301,52		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,07		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 664,91		
realizacja projektów:			
Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej	41 000	33 301,52	81,2%
Organizacja imprez kulturalnych w Bibliotece Publicznej	26 500	7 860,00	29,7%
Przyrodnicze warsztaty naukowe dla dzieci w bibliotece w Rembertowie	10 900	4 900,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<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	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	439 903	177 563,81	40,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	107 403	23 081,03	21,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	107 403	23 081,03	21,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	96 903	23 081,03	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	96 903	23 081,03	23,8%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	62 000	18 015,78	29,1%
remonty, konserwacje	17 903	300,00	1,7%
energia	15 000	4 034,16	26,9%
zakup materiałów	2 000	731,09	36,6%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	10 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	79 000	18 606,85	23,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	79 000	18 606,85	23,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów, Zawody w Dwuboju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów	40 000	8 100,00	20,3%
organizacja imprez - turnieje: siatkówki, siatkówki plażowej, szachowy, Olimpiada Przedszkolaków, Bieg Józefa, zawody jeździeckie, Święto Rembertowa	30 000	3 214,02	10,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	7 292,83	81,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	247 260	131 975,93	53,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	247 260	131 975,93	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	66 460	1 675,90	2,5%
"Od zabawy do sportu"	38 640	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	27 820	1 675,90	6,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 580	5 853,30	14,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 920	17 716,10	71,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	16 300	6 730,63	41,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	16 300	6 730,63	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 240	3 900,00	62,5%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
gimnastyka usprawniająca	6 240	3 900,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 500	22 608,58	23,9%
Promocja miasta - program 1	94 500	22 608,58	23,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	94 500	22 608,58	23,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	4 000,00	25,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom różne formy spędzania wolnego czasu - "Śniadania po sąsiedzku".			
	16 000	4 000,00	25,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	38 500	4 674,00	12,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 2 wydania, 10.000 egz.)			
	14 022	4 674,00	33,3%
pozostałe wydawnictwa (dodatek do Gazety Rembertowskiej)	12 478	0,00	0,0%
kalendarze	12 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	13 934,58	34,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	23 000	7 962,60	34,6%
publikacje reklamowe w mediach	12 000	5 533,98	46,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	438,00	8,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 815 446	6 990 245,48	50,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 145 446	6 749 567,32	51,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 215 173	6 022 618,49	53,7%
Fundusz wynagrodzeń	11 109 173	5 980 373,01	53,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	120,9		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 928 291	5 870 286,08	53,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 928 291	5 870 286,08	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 542 239	4 340 979,18	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 000	648 267,46	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 737 052	881 039,44	50,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	76 500	51 900,00	67,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	76 500	51 900,00	67,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	44 118,05	68,9%
- pochodne od wynagrodzeń	12 500	7 781,95	62,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	103 805	58 132,93	56,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	103 805	58 132,93	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 212	49 416,41	56,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 593	8 716,52	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	23	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	23	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	554	54,00	9,7%
<u>Kalkulacja:</u> 1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	54	54,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	54	54,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46	46,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8	8,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	106 000	42 245,48	39,9%
<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	58 000	23 604,95	40,7%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	6 754,55	22,5%
szkolenia pracowników	22 000	12 891,40	58,6%
dopłaty do studiów	6 000	3 959,00	66,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ryczałty samochodowe	48 000	18 640,53	38,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 930 273	726 948,83	37,7%
Remonty bieżące w budynkach	120 000	58 852,56	49,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (konserwacja sezonowa klimatyzacji, remont elewacji budynku, przebudowa instalacji elektrycznej w serwerowni)	108 000	55 974,55	51,8%
zakup materiałów do remontów	12 000	2 878,01	24,0%
Utrzymanie Urzędu	1 028 373	381 286,14	37,1%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1 :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	899 000	342 190,44	38,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	415 000	158 386,17	38,2%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)	217 800	89 040,27	40,9%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligacyjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	180 500	80 905,70	44,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy samochodów służbowych, systemu dostępu do drzwi)	59 000	3 893,05	6,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	5 783,00	38,6%
bilety komunikacji miejskiej	8 700	1 837,50	21,1%
opłaty i składki	3 000	2 344,75	78,2%
<i>Dysponent 2 :</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wykonywanie prac biurowych	119 500	34 100,70	28,5%
<i>Dysponent 3 :</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	9 873	4 995,00	50,6%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	4 878	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	495	495,00	100,0%
Obsługa informatyczna	335 800	121 926,21	36,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia komputerowe, tusze, tonery)	214 000	94 740,75	44,3%
usługi w zakresie serwisu oprogramowania	110 000	27 185,46	24,7%
remonty i konserwacje sprzętu	6 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	63 000	29 982,72	47,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000	10 550,86	24,5%
zakup telefonów komórkowych	20 000	19 431,86	97,2%
Obsługa prawna	45 100	446,88	1,0%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Dysponent :</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	42 100	446,88	1,1%
opłata za wypisy z ewidencji	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	90 000	45 000,00	50,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	90 000	45 000,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa medialna	18 000	2 645,00	14,7%
<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			
	18 000	2 645,00	14,7%
Ochrona osób i mienia	230 000	86 809,32	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu			
	230 000	86 809,32	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	670 000	240 678,16	35,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	517 000	240 678,16	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	490 000	238 048,14	48,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze, pieczątki)			
	27 000	2 630,02	9,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie koncepcji Centrum Lokalnego wraz z konsultacjami społecznymi			
	150 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 994	100 331,96	61,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 274	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	6 274	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług VAT

6 274 0,00 0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	155 720	100 331,96	64,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	155 720	100 331,96	64,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe

90 000 45 000,00 50,0%

zakup materiałów, druków, kwitów

5 000 0,00 0,0%

koszty postępowania sądowego

500 134,86 27,0%

inne opłaty i składki

400 0,00 0,0%

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

dostarczanie decyzji podatkowych

59 820 55 197,10 92,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	195	98
	zł/m ²	2,5	2,1
	m ²	4 260	8 364
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 Dzielnicę			
	szt.	100	300
	zł	452	114
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 udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	100	36
	szt.	154	23
	%	64,9	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	52,0	42,3
	szt.	48	47
	m ²	18 171	12 880
	zł/m ²	53	26
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.	1 775	350
	%	33,1	21,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,2	2,7
	zł/m ²	3,2	2,8
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			
	%	70,0	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	2	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	6,1	2,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 075	5 291
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2,7	0,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	312	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 244	1 090
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	561	98
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 083	412
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki: liczba interwencji	szt.	1	0
średni koszt interwencji	zł	2 000	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8	0,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	333	0
średnia liczba koszy	szt.	100	101
liczba opróżnień	szt.	25 000	12 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	81
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	67	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	125	304
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	39
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	39
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	9 167	3 590
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	901	892

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	560	355
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 240	972
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	631	194
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	14	15
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 214	3 669
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	208	112
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 667	0
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 749	5 645
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 291	5 465
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 229	1 401
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 636	4 058
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 657	3 857
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 354	5 206
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 642	4 800
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 107	4 731
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 709	7 499
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
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	458 633	314 404
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	796	792
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4	52,6
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	%	2,2	0,6
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.	554	361
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	343	249
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	17 059	4 958
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	21	19
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	15
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.	942	363
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 020	1 562
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.	4 167	2 084
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 327 489	2 053 893
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,9	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	11	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	26	14
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.	977	885
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	0
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	5
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.	140	184
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	196	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	132
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94	128
kwota stypendium na ucznia	zł	197	144
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	74	81
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	72	168
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	26	21
średni koszt posiłku	zł	5,2	4,2
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.	1	1
średni koszt programu	zł	3 133	55
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	600	0
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	202
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	84
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.	100	28
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	496
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	16
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	74	88
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	32
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75	64
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	10	12
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 050	86
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 072	697
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 896	1 365
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	9,9	4,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 437	3 810
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	32,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,0	1,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320	146
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	3,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	160	173
liczba osób objętych zadaniem	osoby	202	173
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	242	188
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	350	147
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	25	9
średnia wartość zasiłku	zł	86	120
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	66	39
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	56 86,1	28 83,8
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	3,5 274	3,5 79
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,0 70	1,0 42
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	149 77	120 50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	zł %	14 575 100,0	10 935 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	100 87,3	84 83,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	40 83,2	26 77,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	8 000 34 160 98,5 3,2	3 927 34 167 100,0 5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	1 12	0 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	65 202	7 694

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	14	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	88,8	74,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 643	2 067
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	27 722	16 497
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	90,9	45,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	9	8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	4 000	3 900
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	4	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 000	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	7	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	15 000	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	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			
	%	100,0	60,3
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	119,5	120,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	184	107
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,0	9,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887	349
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000	1 553
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			
	%	0,9	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	79 167	63 548
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 950	3 154
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	119,5	120,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	48	135
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90	143
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	80	26
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	67	63
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	20 500	12 217
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 129	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,1	9,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944	1 889
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 619	11 461
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21,7	10,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 868
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	55,1	66,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,7	85,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 679 469	3 316 447,29	24,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 012 469	1 420 475,51	15,8%
Komunikacja zbiorowa	50 000	0,00	0,0%
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A.Chruściela "Montera"	50 000	0,00	0,0%
Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	8 962 469	1 420 475,51	15,8%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	10 606	0,00	0,0%
Zaplanowane wydatki przeznaczone są na odszkodowania za grunty (dwie nieruchomości), do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu rozpoczęto postępowania administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	265 972	99 620,95	37,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2016 r. wypłacono odszkodowania za pięć nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Niewydatkowane środki finansowe przeznaczone są na kolejne odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kramarskiej	5 000	0,00	0,0%
Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone są na opracowanie korekty mapy podziałowej. Realizacja tego zakresu planowana jest w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	879 000	3 075,00	0,3%
Opracowano mapę podziałową działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego. Ponadto opracowano i złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W drugiej połowie 2016 r., po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Stelmachów	39 955	0,00	0,0%
Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone są na odszkodowania za grunty, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Rozpoczęto postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań. Zakończenie postępowania i wypłatę odszkodowań planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 200 222	0,00	0,0%
Przygotowywano wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu 2016 r. po uzyskaniu tej decyzji planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	469 252	0,00	0,0%
Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone są na odszkodowania za grunty, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu prowadzone były procedury związane z wydaniem przedmiotowej decyzji. Jednocześnie w stosunku do części nieruchomości prowadzono postępowanie o ich nabycie w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną z dnia 13.10.1998 r., którego rozstrzygnięcie planuje się w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dziewiarskiej	640 000	0,00	0,0%
Przygotowywano wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu 2016 r. po uzyskaniu tej decyzji planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szkutników	2 106 331	1 313 474,56	62,4%
Wypłacono odszkodowania za dziesięć nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zrealizowane zostały również roboty dodatkowe w zakresie usunięcia kolizji. Niewydatkowane środki finansowe przeznaczone są na kolejne odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 641 000	4 305,00	0,3%
Opracowano mapę podziałową działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego. Ponadto uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	750 031	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przygotowywano wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na wymaganą geometrię drogi, niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego. Pozyskanie nieruchomości i realizacja prac budowlanych planowana jest w drugiej połowie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Roty	354 500	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gawędzkiej	338 500	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Działczyńskich	140 050	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Gembarzewskiego	122 050	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność za wykonaną dokumentację i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 000	0,00	0,0%
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. "Chruściela" Montera 1/3	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	148 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Flow Park - wielofunkcyjny obiekt sportowy na świeżym powietrzu"	60 000	0,00	0,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonano prace budowlane polegające na montażu urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych oraz bezpiecznej nawierzchni na działce zlokalizowanej przy ul. Magenta. Powierzchnia obiektu 186 m². Rzeczowo inwestycja została zakończona. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie piłkochwyłów na placach zabaw	28 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Zebrano oferty od projektantów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	45 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Rozpoczęto zbieranie ofert od projektantów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	995 850	137 034,65	13,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	995 850	137 034,65	13,8%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zakupów planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	877 850	137 034,65	15,6%
Wykonano roboty budowlane w zakresie rozbiórek, wykonano prace instalacyjne wewnątrz budynku oraz wykonano częściowo roboty stanu zerowego. Dokonano rozliczenia za wybudowane przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola. W II półroczu 2016 r. będą kontynuowane prace budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	45 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W 2016 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Zebrano oferty od projektantów. Realizację prac projektowych planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	13 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zakupów planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Zebrano oferty od projektantów. Realizację prac projektowych planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 309 000	1 758 937,13	53,2%
Pomoc społeczna	3 309 000	1 758 937,13	53,2%
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	3 300 000	1 758 937,13	53,3%
W I półroczu 2016 r. dokonano zapłaty za roboty budowlane realizowane w ramach umowy zawartej w roku 2015 "zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja znajdowała się w końcowej fazie realizacji robót wykończeniowych wewnętrznych. Powstanie 150 nowych miejsc żłobkowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację zakupów planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	76 150	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	76 150	0,00	0,0%
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	76 150	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	23 000	0,00	0,0%
Wykonanie piłkochwyty na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Czwartaków	23 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	75 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	75 000	0,00	0,0%
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Dzielnicy	35 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja pomieszczeń kasy w budynku Urzędu Dzielnicy	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			