

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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	26
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	27
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	27
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	28
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	29
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	30
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	31
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	33
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	34
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	35
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	59
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	65
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	71
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	73
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	74
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	75
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	78
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	79
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89

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	13 076 208	7 031 510,31	53,8
DOCHODY BIEŻĄCE	12 773 664	6 951 475,51	54,4
DOCHODY WŁASNE	12 773 664	6 951 475,51	54,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 078 790</i>	<i>4 435 485,85</i>	<i>54,9</i>
Podatek od nieruchomości	7 609 621	4 140 882,69	54,4
Podatek rolny	3 200	1 210,25	37,8
Podatek leśny	3 366	5 483,46	162,9
Podatek od środków transportowych	455 603	285 725,45	62,7
Opłata targowa	7 000	2 184,00	31,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>247 000</i>	<i>164 157,49</i>	<i>66,5</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	8 330,62	27,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	217 000	155 826,87	71,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 740 694</i>	<i>1 809 186,42</i>	<i>48,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 633 636	813 934,28	49,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 107 058	995 252,14	47,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>707 180</i>	<i>542 645,75</i>	<i>76,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	46 350	36 796,32	79,4
Pozostałe odsetki	15 000	11 967,84	79,8
Wpływy z różnych dochodów	1 600	211 711,76	13 232,0
Wpływy do wyjaśnienia		2 623,48	-
Wpływy z różnych opłat	38 000	10 378,82	27,3
Wpływy z usług	606 230	269 167,53	44,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	302 544	80 034,80	26,5
DOCHODY WŁASNE	302 544	80 034,80	26,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>31 000</i>	<i>33 979,80</i>	<i>109,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>271 544</i>	<i>46 055,00</i>	<i>17,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	255 000	46 055,00	18,1
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	13 076 208	7 031 510,31	53,8
020	Leśnictwo	28	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 100 430	2 034 226,22	49,6
750	Administracja publiczna	281 780	186 048,29	66,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 372 140	4 636 439,66	55,4
758	Różne rozliczenia		2 623,48	-
801	Oświata i wychowanie	250 000	117 875,96	47,2
851	Ochrona zdrowia		1 692,90	-
852	Pomoc społeczna	71 830	35 700,13	49,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		758,91	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 144,76	-

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	65 531 507	30 504 602,27	46,5	36 897 108	14 022 712,39	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 963 307	30 144 190,51	52,0	29 336 908	13 662 300,63	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 078 387	23 644 788,00	52,5	17 785 273	7 895 971,28	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 182 459	18 320 832,02	55,2	10 063 403	5 027 737,11	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 895 928	5 323 955,98	44,8	7 721 870	2 868 234,17	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 935 915	3 874 060,34	48,8	7 935 915	3 874 060,34	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650 292	2 488 720,53	53,5	3 430 810	1 825 364,03	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	298 713	136 621,64	45,7	184 910	66 904,98	36,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 568 200	360 411,76	4,8	7 560 200	360 411,76	4,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 793 881	1 269 990,85	18,7	6 793 881	1 269 990,85	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 879 900	924 339,09	49,2	1 879 900	924 339,09	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 879 900	924 339,09	49,2	1 879 900	924 339,09	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 879 900	924 339,09	49,2	1 879 900	924 339,09	49,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2014 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	4 913 981	345 651,76	7,0	4 913 981	345 651,76	7,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 072	0,00	0,0	73 072	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	73 072	0,00	0,0	73 072	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 682 103	1 238 884,90	18,5	6 682 103	1 238 884,90	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 194	893 233,14	48,5	1 841 194	893 233,14	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 194	893 233,14	48,5	1 841 194	893 233,14	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 194	893 233,14	48,5	1 841 194	893 233,14	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 840 909	345 651,76	7,1	4 840 909	345 651,76	7,1
	60095	Pozostała działalność	38 706	31 105,95	80,4	38 706	31 105,95	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 706	31 105,95	80,4	38 706	31 105,95	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 706	31 105,95	80,4	38 706	31 105,95	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 706	31 105,95	80,4	38 706	31 105,95	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 005 094	596 475,78	29,7	2 005 094	596 475,78	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 094	596 475,78	29,7	2 005 094	596 475,78	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 005 094	596 475,78	29,7	2 005 094	596 475,78	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 646	4 029,64	29,5	13 646	4 029,64	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 991 448	592 446,14	29,7	1 991 448	592 446,14	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250	0,00	0,0	250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	0,00	0,0	250	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	0,00	0,0	250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	0,00	0,0	250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 844	596 475,78	29,8	2 004 844	596 475,78	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 004 844	596 475,78	29,8	2 004 844	596 475,78	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 004 844	596 475,78	29,8	2 004 844	596 475,78	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 646	4 029,64	29,5	13 646	4 029,64	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 991 198	592 446,14	29,8	1 991 198	592 446,14	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0,00	0,0	12 000	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						
	71095	Pozostała działalność	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	0,00	0,0	12 000	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						
750		Administracja publiczna	11 754 852	5 731 313,59	48,8	11 754 852	5 731 313,59	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 739 852	5 731 313,59	48,8	11 739 852	5 731 313,59	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 184 560	5 464 542,39	48,9	11 184 560	5 464 542,39	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 541 964	4 827 374,73	50,6	9 541 964	4 827 374,73	50,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 596	637 167,66	38,8	1 642 596	637 167,66	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 450	260 793,70	48,8	534 450	260 793,70	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 842	5 977,50	28,7	20 842	5 977,50	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	240 994,28	46,3	520 000	240 994,28	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	240 994,28	46,3	520 000	240 994,28	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 550	2 469,16	9,7	25 550	2 469,16	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	0,00	0,0	5 550	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	2 469,16	12,3	20 000	2 469,16	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 450	238 525,12	48,2	494 450	238 525,12	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 197 956	5 477 240,15	48,9	11 197 956	5 477 240,15	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 182 956	5 477 240,15	49,0	11 182 956	5 477 240,15	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 122 114	5 448 994,07	49,0	11 122 114	5 448 994,07	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 527 414	4 827 374,73	50,7	9 527 414	4 827 374,73	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 594 700	621 619,34	39,0	1 594 700	621 619,34	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	22 268,58	55,7	40 000	22 268,58	55,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 842	5 977,50	28,7	20 842	5 977,50	28,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 896	13 079,16	46,9	27 896	13 079,16	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 896	13 079,16	46,9	27 896	13 079,16	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 896	13 079,16	46,9	27 896	13 079,16	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 896	13 079,16	46,9	27 896	13 079,16	46,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 720	31 063,16	97,9	31 720	31 063,16	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 720	31 063,16	97,9	31 720	31 063,16	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 560	16 903,16	96,3	17 560	16 903,16	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560	13 943,42	95,8	14 560	13 943,42	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 959,74	98,7	3 000	2 959,74	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160	14 160,00	100,0	14 160	14 160,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 720	31 063,16	97,9	31 720	31 063,16	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 720	31 063,16	97,9	31 720	31 063,16	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 560	16 903,16	96,3	17 560	16 903,16	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 560	13 943,42	95,8	14 560	13 943,42	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 959,74	98,7	3 000	2 959,74	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160	14 160,00	100,0	14 160	14 160,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	32 438 326	16 771 694,39	51,7	8 852 573	2 807 337,84	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 818 326	16 756 934,39	56,2	6 240 573	2 792 577,84	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 289 584	14 159 624,87	58,3	751 700	206 950,32	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 110 282	11 847 442,87	58,9	2 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 179 302	2 312 182,00	55,3	749 500	206 950,32	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 324 805	2 524 700,04	47,4	5 324 805	2 524 700,04	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 869	11 682,00	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 068	60 927,48	37,1	164 068	60 927,48	37,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 620 000	14 760,00	0,6	2 612 000	14 760,00	0,6
	80101	Szkoły podstawowe	11 326 063	5 249 100,55	46,3	3 536 244	479 350,44	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 014 063	5 249 100,55	58,2	1 224 244	479 350,44	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 920 100	4 767 896,11	60,2	145 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685 600	4 052 509,84	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 234 500	715 386,27	57,9	145 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 244	479 350,44	44,4	1 079 244	479 350,44	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 719	1 854,00	12,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	2 312 000	0,00	0,0	2 312 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 900	207 429,22	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 900	207 429,22	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 800	207 429,22	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 800	196 179,22	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 250,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	8 809 992	4 772 212,46	54,2	3 698 517	1 641 193,80	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 501 992	4 757 452,46	56,0	3 398 517	1 626 433,80	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 095 875	3 130 338,66	61,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 087	2 551 694,65	61,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 788	578 644,01	59,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 398 517	1 626 433,80	47,9	3 398 517	1 626 433,80	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	680,00	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	14 760,00	4,8	300 000	14 760,00	4,9
	80110	Gimnazja	4 945 444	2 710 901,12	54,8	847 044	418 915,80	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 945 444	2 710 901,12	54,8	847 044	418 915,80	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 090 550	2 286 935,32	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 650	1 950 795,72	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 900	336 139,60	63,6			
		Dotacje na zadania bieżące	847 044	418 915,80	49,5	847 044	418 915,80	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	5 050,00	64,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 000	198 223,76	34,7	572 000	198 223,76	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 000	198 223,76	34,7	572 000	198 223,76	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 000	198 223,76	34,7	572 000	198 223,76	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 000	198 223,76	34,7	572 000	198 223,76	34,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2014 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	826 400	398 123,12	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 400	398 123,12	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 400	398 123,12	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 020	358 546,36	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 380	39 576,76	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 796 400	1 563 988,93	55,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 796 400	1 563 988,93	55,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 800	1 560 890,93	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 400	1 365 565,48	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 400	195 325,45	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	3 098,00	55,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 396 600	950 457,47	68,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 600	950 457,47	68,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 393 600	949 457,47	68,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 600	883 082,37	70,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	66 375,10	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 370	58 090,55	38,1	18 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 370	58 090,55	38,1	18 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 370	58 090,55	38,1	18 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 870	45 622,15	41,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	12 468,40	28,7	18 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	808 800	471 781,76	58,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 800	471 781,76	58,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 800	471 781,76	58,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 800	442 427,08	59,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	29 354,68	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	382 357	191 385,45	50,1	180 268	69 654,04	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 357	191 385,45	50,1	180 268	69 654,04	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 289	130 457,97	59,8	16 200	8 726,56	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 455	1 020,00	2,8	2 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 834	129 437,97	71,2	14 000	8 726,56	62,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 068	60 927,48	37,1	164 068	60 927,48	37,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	563 560	259 772,32	46,1	554 400	257 007,91	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 560	259 772,32	46,1	554 400	257 007,91	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 560	190 205,46	42,9	434 400	187 441,05	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 130	60 856,67	30,7	189 000	58 092,26	30,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 430	129 348,79	52,7	245 400	129 348,79	52,7
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	69 566,86	58,0	120 000	69 566,86	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	257 007,91	46,4	554 400	257 007,91	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	257 007,91	46,4	554 400	257 007,91	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 400	187 441,05	43,1	434 400	187 441,05	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000	58 092,26	30,7	189 000	58 092,26	30,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400	129 348,79	52,7	245 400	129 348,79	52,7
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	69 566,86	58,0	120 000	69 566,86	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 160	2 764,41	30,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 160	2 764,41	30,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 160	2 764,41	30,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130	2 764,41	30,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	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	6 838 353	3 374 274,13	49,3	3 075 457	1 659 351,44	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 838 353	3 374 274,13	49,3	3 075 457	1 659 351,44	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 901 205	1 247 515,38	43,0	193 257	108 941,11	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 112	960 909,19	42,9	167 177	100 587,31	60,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 093	286 606,19	43,5	26 080	8 353,80	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 927 347	2 125 204,75	54,1	2 882 200	1 550 410,33	53,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 801	1 554,00	15,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	243 885	70 304,66	28,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 885	70 304,66	28,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 885	70 204,50	28,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 105	54 248,01	27,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 780	15 956,49	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	100,16	10,0			
		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						
	85206	Wspieranie rodziny	177 370	50 048,68	28,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 370	50 048,68	28,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 170	48 978,65	27,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 378	44 140,73	26,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 792	4 837,92	71,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 070,03	89,2			
		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	2 847 000	1 537 118,45	54,0	2 847 000	1 537 118,45	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 847 000	1 537 118,45	54,0	2 847 000	1 537 118,45	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 233	98 577,31	60,0	164 233	98 577,31	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 233	98 577,31	60,0	164 233	98 577,31	60,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 767	1 438 541,14	53,6	2 682 767	1 438 541,14	53,6
		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	74 010	35 284,01	47,7	21 080	8 353,80	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 010	35 284,01	47,7	21 080	8 353,80	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 010	35 284,01	47,7	21 080	8 353,80	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 010	35 284,01	47,7	21 080	8 353,80	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	524 453	152 197,98	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 453	152 197,98	29,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	9 728,20	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	9 728,20	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 652	140 915,78	28,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 801	1 554,00	15,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 909	44 869,19	43,2	103 909	44 869,19	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 909	44 869,19	43,2	103 909	44 869,19	43,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76	0,00	0,0	76	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76	0,00	0,0	76	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 833	44 869,19	43,2	103 833	44 869,19	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	460 600	365 072,90	79,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 600	365 072,90	79,3			
		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	460 600	365 072,90	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 993 495	883 087,92	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 993 495	883 087,92	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 981 600	877 275,50	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 452	761 933,14	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 148	115 342,36	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 895	5 812,42	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 863	105 457,21	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 863	105 457,21	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 863	105 457,21	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 863	105 457,21	44,7			
		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	172 268	130 833,13	75,9	98 468	69 010,00	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 268	130 833,13	75,9	98 468	69 010,00	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868	2 010,00	70,1	2 868	2 010,00	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868	2 010,00	70,1	2 868	2 010,00	70,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 400	128 823,13	76,0	95 600	67 000,00	70,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 325	103 469,52	60,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 325	103 469,52	60,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	30 620,46	58,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934	13 775,08	65,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 413	16 845,38	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 976	4 686,40	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 002	68 162,66	65,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	171 325	103 469,52	60,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 325	103 469,52	60,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 347	30 620,46	58,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934	13 775,08	65,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 413	16 845,38	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 976	4 686,40	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 002	68 162,66	65,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155 265	707 371,71	61,2	50 000	10 995,00	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 265	707 371,71	61,2	50 000	10 995,00	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 775	635 178,03	61,3	50 000	10 995,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 975	579 785,67	60,6	50 000	10 995,00	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 800	55 392,36	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 490	72 193,68	60,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	966 500	614 290,67	63,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	966 500	614 290,67	63,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 000	613 790,67	63,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 000	568 790,67	62,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	45 000,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	500,00	20,0			
		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	61 000	17 787,36	29,2	50 000	10 995,00	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	17 787,36	29,2	50 000	10 995,00	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	17 787,36	29,2	50 000	10 995,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	10 995,00	22,0	50 000	10 995,00	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	6 792,36	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 990	71 693,68	61,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 990	71 693,68	61,3		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	116 990	71 693,68	61,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	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						
	85495	Pozostała działalność	6 775	3 600,00	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 775	3 600,00	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 775	3 600,00	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	3 600,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 400	142 829,32	23,0	621 400	142 829,32	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 400	142 829,32	23,0	621 400	142 829,32	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 400	142 829,32	23,0	621 400	142 829,32	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 400	142 829,32	23,0	621 400	142 829,32	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	65 994,86	35,1	188 000	65 994,86	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 000	65 994,86	35,1	188 000	65 994,86	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 000	65 994,86	35,1	188 000	65 994,86	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	65 994,86	35,1	188 000	65 994,86	35,1
		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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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	78 000	6 560,81	8,4	78 000	6 560,81	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	6 560,81	8,4	78 000	6 560,81	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	6 560,81	8,4	78 000	6 560,81	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	6 560,81	8,4	78 000	6 560,81	8,4
		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 2014 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500	7 498,08	10,5	71 500	7 498,08	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 500	7 498,08	10,5	71 500	7 498,08	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 500	7 498,08	10,5	71 500	7 498,08	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500	7 498,08	10,5	71 500	7 498,08	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	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		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	172 900	62 775,57	36,3	172 900	62 775,57	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 900	62 775,57	36,3	172 900	62 775,57	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 900	62 775,57	36,3	172 900	62 775,57	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 900	62 775,57	36,3	172 900	62 775,57	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 819	1 357 244,59	51,0	2 662 819	1 357 244,59	51,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	2 643 600	1 357 244,59	51,3	2 643 600	1 357 244,59	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 600	170 500,59	67,8	251 600	170 500,59	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 268,75	93,4	11 000	10 268,75	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 600	160 231,84	66,6	240 600	160 231,84	66,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 392 000	1 186 744,00	49,6	2 392 000	1 186 744,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 219	0,00	0,0	19 219	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	170 194,88	68,1	250 000	170 194,88	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	170 194,88	68,1	250 000	170 194,88	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	170 194,88	68,1	250 000	170 194,88	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 268,75	93,4	11 000	10 268,75	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	159 926,13	66,9	239 000	159 926,13	66,9
		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	1 062 000	494 000,00	46,5	1 062 000	494 000,00	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 000	494 000,00	46,5	1 062 000	494 000,00	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	494 000,00	46,5	1 062 000	494 000,00	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 330 000	692 744,00	52,1	1 330 000	692 744,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	692 744,00	52,1	1 330 000	692 744,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	692 744,00	52,1	1 330 000	692 744,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 819	305,71	1,5	20 819	305,71	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600	305,71	19,1	1 600	305,71	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600	305,71	19,1	1 600	305,71	19,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	1 600	305,71	19,1	1 600	305,71	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 219	0,00	0,0	19 219	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	482 852	159 053,47	32,9	482 852	159 053,47	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 852	159 053,47	32,9	482 852	159 053,47	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 802	66 053,47	17,2	383 802	66 053,47	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 856	2 446,00	3,3	73 856	2 446,00	3,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 946	63 607,47	20,5	309 946	63 607,47	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	99 050	93 000,00	93,9	99 050	93 000,00	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	140 000	15 141,35	10,8	140 000	15 141,35	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	15 141,35	10,8	140 000	15 141,35	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	15 141,35	10,8	140 000	15 141,35	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380	0,00	0,0	8 380	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 620	15 141,35	11,5	131 620	15 141,35	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 852	143 912,12	42,0	342 852	143 912,12	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 852	143 912,12	42,0	342 852	143 912,12	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 802	50 912,12	20,9	243 802	50 912,12	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 476	2 446,00	3,7	65 476	2 446,00	3,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 326	48 466,12	27,2	178 326	48 466,12	27,2
		Dotacje na zadania bieżące	99 050	93 000,00	93,9	99 050	93 000,00	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				7 568 200	360 411,76	4,8
600		Transport i łączność				4 913 981	345 651,76	7,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy				73 072	0,00	0,0
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	73 072	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 840 909	345 651,76	7,1
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	442 705	189 965,17	42,9
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	298 618	98 932,59	33,1
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	400 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	867 907	2 500,00	0,3
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 478 598	53 454,00	3,6
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	456 855	800,00	0,2
		Budowa ul. Żesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	896 226	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				15 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy - etap II	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2014	15 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 620 000	14 760,00	0,6
	80101	Szkoły podstawowe				2 312 000	0,00	0,0
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	2 312 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				308 000	14 760,00	4,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2014	2014	8 000	0,00	0,0
		Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	300 000	14 760,00	4,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				19 219	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				19 219	0,00	0,0
		Budowa miejsca upamiętniającego lokalizację synagogi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2014	19 219	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 roku	0	620,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 720 900	961 328,35	55,9
Suma bilansowa (I + II)		1 720 900	961 948,86	55,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 720 900	753 776,74	43,8
1	Bieżące	1 720 900	753 776,74	43,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	208 172,12	
Suma bilansowa (III + IV)		1 720 900	961 948,86	55,9

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 roku	0	146,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	723 000	414 419,18	57,3
Suma bilansowa (I + II)		723 000	414 565,36	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	723 000	322 289,51	44,6
1	Bieżące	723 000	322 289,51	44,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	92 275,85	
Suma bilansowa (III + IV)		723 000	414 565,36	57,3

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 roku	0	441,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 300	482 246,72	56,6
Suma bilansowa (I + II)		852 300	482 688,02	56,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 300	379 637,83	44,5
1	Bieżące	852 300	379 637,83	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	103 050,19	
Suma bilansowa (III + IV)		852 300	482 688,02	56,6

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 roku	0	0,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 400	53 711,14	46,5
Suma bilansowa (I + II)		115 400	53 711,26	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 400	43 351,11	37,6
1	Bieżące	115 400	43 351,11	37,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 360,15	
Suma bilansowa (III + IV)		115 400	53 711,26	46,5

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	32,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 200	10 951,31	36,3
Suma bilansowa (I + II)		30 200	10 984,22	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 200	8 498,29	28,1
1	Bieżące	30 200	8 498,29	28,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 485,93	
Suma bilansowa (III + IV)		30 200	10 984,22	36,4

**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 POCZĄTEK ROKU	5 000	0,00	0,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	2 822	2 821,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 822	2 821,70	100,0
C		Przychody ogółem	781 990	370 635,00	47,4
I		Przychody własne	71 990	53 635,00	74,5
	1	wpływy z działalności	62 000	46 910,00	75,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 990	6 725,00	67,3
II		Dotacje	710 000	317 000,00	44,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	702 000	309 000,00	44,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	779 812	373 456,70	47,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	782 000	363 207,73	46,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 000	266 147,42	56,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000	183 433,78	53,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	64 000	42 717,00	66,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	63 000	39 996,64	63,5
II		Zakup towarów i usług	309 000	97 060,31	31,4
	1	materiały i paliwa	34 000	21 901,98	64,4
	2	energia	48 000	17 150,99	35,7
	3	remonty	120 000	9 348,00	7,8
	4	usługi pozostałe	107 000	48 659,34	45,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	8 600	8 588,92	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	8 600	8 588,92	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	314,48	6,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	778 400	354 933,29	45,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			8,50	7,88	92,6

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 ROKU	505	504,36	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	4 403	4 402,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 292	4 291,41	100,0
C	Przychody ogółem	446 000	241 768,00	54,2
I	Przychody własne	86 000	56 768,00	66,0
1	wpływy z działalności	80 000	56 648,00	70,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	120,00	2,0
II	Dotacje	360 000	185 000,00	51,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	360 000	185 000,00	51,4
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]	449 898	245 665,75	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	446 000	243 878,64	54,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 900	198 482,46	52,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	141 467,43	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	25 633,83	64,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	64 500	31 381,20	48,7
II	Zakup towarów i usług	69 100	45 396,18	65,7
1	materiały i paliwa	12 000	8 482,78	70,7
2	energia	8 000	5 883,29	73,5
3	remonty	2 000	787,20	39,4
4	usługi pozostałe	47 100	30 242,91	64,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 748	2 747,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 748	2 747,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	960	960,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	444 212	242 091,53	54,5
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5,00	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 POCZĄTEK ROKU	12 422	12 421,12	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	40 905	40 904,69	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	40 905	40 904,69	100,0
C		Przychody ogółem	1 350 000	701 744,48	52,0
I		Przychody własne	20 000	9 000,48	45,0
	1	wpływy z działalności	20 000	9 000,48	45,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 330 000	692 744,00	52,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 330 000	692 744,00	52,1
	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]	1 378 483	730 228,05	53,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 330 000	702 269,62	52,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 112	504 498,85	49,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	781 007	361 050,75	46,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	85 560	69 522,24	81,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	150 545	73 925,86	49,1
II		Zakup towarów i usług	312 888	197 770,77	63,2
	1	materiały i paliwa	30 406	21 650,49	71,2
	2	energia	136 000	69 294,85	51,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	146 482	106 825,43	72,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	24 500	24 234,79	98,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	24 500	24 234,79	98,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	34 056	22 876,03	67,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 339 556	700 910,86	52,3
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			16	17,00	106,3

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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	57 963 307	30 144 190,51	52,0	7 568 200	360 411,76	4,8	65 531 507	30 504 602,27	46,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 056 800	410 055,41	38,8	4 913 981	345 651,76	7,0	5 970 781	755 707,17	12,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 017 094	596 475,78	29,6				2 017 094	596 475,78	29,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 444 560	657 162,44	45,5				1 444 560	657 162,44	45,5
EDUKACJA	30 973 591	17 464 306,10	56,4	2 620 000	14 760,00	0,6	33 593 591	17 479 066,10	52,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 487 372	3 688 615,97	49,3				7 487 372	3 688 615,97	49,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 643 600	1 357 244,59	51,3	19 219	0,00	0,0	2 662 819	1 357 244,59	51,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	482 852	159 053,47	32,9				482 852	159 053,47	32,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 896	13 079,16	46,9				27 896	13 079,16	46,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 641 642	5 617 508,98	48,3	15 000	0,00	0,0	11 656 642	5 617 508,98	48,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 900	180 688,61	96,2				187 900	180 688,61	96,2

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	57 963 307	30 144 190,51	52,0	29 336 908	13 662 300,63	46,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 056 800	410 055,41	38,8	1 056 800	410 055,41	38,8
Drogi i mosty	1 056 800	410 055,41	38,8	1 056 800	410 055,41	38,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>903 694</i>	<i>372 654,59</i>	<i>41,2</i>	<i>903 694</i>	<i>372 654,59</i>	<i>41,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	903 694	372 654,59	41,2	903 694	372 654,59	41,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>2 400,00</i>	<i>24,0</i>	<i>10 000</i>	<i>2 400,00</i>	<i>24,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	43 106	35 000,82	81,2	43 106	35 000,82	81,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 017 094	596 475,78	29,6	2 017 094	596 475,78	29,6
Gospodarka przestrzenna	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 794 103	507 268,10	28,3	1 794 103	507 268,10	28,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	990 173	390 353,07	39,4	990 173	390 353,07	39,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	590 000	20 602,19	3,5	590 000	20 602,19	3,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	250	0,00	0,0	250	0,00	0,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	213 680	96 312,84	45,1	213 680	96 312,84	45,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	23 140	6 164,00	26,6	23 140	6 164,00	26,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	23 140	6 164,00	26,6	23 140	6 164,00	26,6
Pozostały zasób komunalny	187 851	83 043,68	44,2	187 851	83 043,68	44,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	14 300	859,58	6,0	14 300	859,58	6,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	173 551	82 184,10	47,4	173 551	82 184,10	47,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 444 560	657 162,44	45,5	1 444 560	657 162,44	45,5
Utrzymanie porządku i czystości	919 500	544 927,40	59,3	919 500	544 927,40	59,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>864 500</i>	<i>523 913,15</i>	<i>60,6</i>	<i>864 500</i>	<i>523 913,15</i>	<i>60,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	491 167,19	75,9	647 000	491 167,19	75,9
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	29 411,36	18,3	160 500	29 411,36	18,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000	3 334,60	5,9	57 000	3 334,60	5,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</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>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>16 000</i>	<i>2 173,21</i>	<i>13,6</i>	<i>16 000</i>	<i>2 173,21</i>	<i>13,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 053,00</i>	<i>52,7</i>	<i>2 000</i>	<i>1 053,00</i>	<i>52,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>23 000</i>	<i>17 788,04</i>	<i>77,3</i>	<i>23 000</i>	<i>17 788,04</i>	<i>77,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	65 994,86	35,1	188 000	65 994,86	35,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	68 000	65 994,86	97,1	68 000	65 994,86	97,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
Tereny zielone	201 500	7 498,08	3,7	201 500	7 498,08	3,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	71 500	7 498,08	10,5	71 500	7 498,08	10,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	135 560	38 742,10	28,6	135 560	38 742,10	28,6
Place zabaw	128 000	37 068,99	29,0	128 000	37 068,99	29,0
Składki na rzecz izb rolniczych	60	49,44	82,4	60	49,44	82,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500	673,92	27,0	2 500	673,92	27,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 000	949,75	19,0	5 000	949,75	19,0
EDUKACJA	30 973 591	17 464 306,10	56,4	6 290 573	2 803 572,84	44,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 423 699	16 723 625,94	56,8	6 041 805	2 722 923,80	45,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 401 992	4 721 696,01	56,2	3 398 517	1 626 433,80	47,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 003 475	3 095 262,21	61,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 398 517	1 626 433,80	47,9	3 398 517	1 626 433,80	47,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	421 900	207 429,22	49,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	421 900	207 429,22	49,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	8 794 063	5 215 227,22	59,3	1 079 244	479 350,44	44,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 714 819	4 735 876,78	61,4	0		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 079 244	479 350,44	44,4	1 079 244	479 350,44	44,4
Prowadzenie gimnazjów	4 920 444	2 701 048,82	54,9	847 044	418 915,80	49,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 073 400	2 282 133,02	56,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	847 044	418 915,80	49,5	847 044	418 915,80	49,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 771 400	1 552 361,61	56,0			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 771 400	1 552 361,61	56,0			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 396 600	950 457,47	68,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	966 500	614 290,67	63,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	370 000	91 109,40	24,6	145 000	0,00	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	572 000	198 223,76	34,7	572 000	198 223,76	34,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	808 800	471 781,76	58,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 549 892	740 680,16	47,8	248 768	80 649,04	32,4
Zarządzanie finansami oświaty	826 400	398 123,12	48,2			
Zarządzanie finansami oświaty	826 400	398 123,12	48,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 370	58 090,55	37,1	18 500	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	159 800	119 850,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	33 345	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	28 369	14 207,97	50,1	14 000	8 726,56	62,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	61 000	17 787,36	29,2	50 000	10 995,00	22,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	116 990	71 693,68	61,3		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	13 844,00	74,8			
Stypendia socjalne	78 690	47 420,88	60,3		0,00	-
Dożywianie uczniów	19 800	10 428,80	52,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	164 068	60 927,48	37,1	164 068	60 927,48	37,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	164 068	60 927,48	37,1	164 068	60 927,48	37,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 350	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 487 372	3 688 615,97	49,3	3 543 991	1 867 459,35	52,7
Programy zdrowotne	554 400	257 007,91	46,4	554 400	257 007,91	46,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	257 007,91	46,4	554 400	257 007,91	46,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	257 007,91	46,4	554 400	257 007,91	46,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Pomoc społeczna	3 267 944	1 366 820,31	41,8	5 000	0,00	0,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	235 863	105 457,21	44,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	128 779	74 403,06	57,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	128 779	74 403,06	57,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 993 495	883 087,92	44,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	243 885	70 304,66	28,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	177 370	50 048,68	28,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	57 847	30 620,46	52,9	5 000	0,00	0,0
Dożywianie	430 705	152 898,32	35,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	354 550	129 992,45	36,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	76 155	22 905,87	30,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 665 028	2 064 787,75	56,3	2 984 591	1 610 451,44	54,0
Zasiłki i pomoc w naturze	618 347	424 641,69	68,7			
Świadczenia rodzinne	2 859 678	1 557 228,45	54,5	2 859 678	1 557 228,45	54,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	103 833	44 869,19	43,2	103 833	44 869,19	43,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	83 170	38 048,42	45,7	21 080	8 353,80	39,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 643 600	1 357 244,59	51,3	2 643 600	1 357 244,59	51,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	250 000	170 194,88	68,1	250 000	170 194,88	68,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	250 000	170 194,88	68,1	250 000	170 194,88	68,1
Działalność kulturalna	2 392 000	1 186 744,00	49,6	2 392 000	1 186 744,00	49,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 062 000	494 000,00	46,5	1 062 000	494 000,00	46,5
Dom Kultury "REMBERTÓW"	702 000	309 000,00	44,0	702 000	309 000,00	44,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	185 000,00	51,4	360 000	185 000,00	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 330 000	692 744,00	52,1	1 330 000	692 744,00	52,1
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 330 000	692 744,00	52,1	1 330 000	692 744,00	52,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 600	305,71	19,1	1 600	305,71	19,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 600	305,71	19,1	1 600	305,71	19,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	482 852	159 053,47	32,9	482 852	159 053,47	32,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	140 000	15 141,35	10,8	140 000	15 141,35	10,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	140 000	15 141,35	10,8	140 000	15 141,35	10,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	342 852	143 912,12	42,0	342 852	143 912,12	42,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	67 530	21 429,62	31,7	67 530	21 429,62	31,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	269 322	122 482,50	45,5	269 322	122 482,50	45,5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 896	13 079,16	46,9	27 896	13 079,16	46,9
Promocja miasta	27 896	13 079,16	46,9	27 896	13 079,16	46,9
Promocja krajowa	27 896	13 079,16	46,9	27 896	13 079,16	46,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 400	2 900,00	45,3	6 400	2 900,00	45,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	14 400	7 011,00	48,7	14 400	7 011,00	48,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 096	3 168,16	44,6	7 096	3 168,16	44,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 641 642	5 617 508,98	48,3	11 641 642	5 617 508,98	48,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 080 922	5 345 451,54	48,2	11 080 922	5 345 451,54	48,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Utrzymanie stanowisk pracy	9 603 651	4 849 951,61	50,5	9 603 651	4 849 951,61	50,5
Fundusz wynagrodzeń	9 503 651	4 797 499,74	50,5	9 503 651	4 797 499,74	50,5
Wydatki na rzecz pracownika	100 000	52 451,87	52,5	100 000	52 451,87	52,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 477 271	495 499,93	33,5	1 477 271	495 499,93	33,5
Remonty bieżące w budynkach	107 300	26 376,32	24,6	107 300	26 376,32	24,6
Utrzymanie Urzędu	829 371	332 198,69	40,1	829 371	332 198,69	40,1
Obsługa informatyczna	183 000	16 600,04	9,1	183 000	16 600,04	9,1
Obsługa teletechniczna	42 500	14 706,14	34,6	42 500	14 706,14	34,6
Obsługa prawna	45 100	6 480,51	14,4	45 100	6 480,51	14,4
Obsługa kancelaryjna	90 000	45 000,00	50,0	90 000	45 000,00	50,0
Obsługa medialna	9 000	1 427,29	15,9	9 000	1 427,29	15,9
Ochrona osób i mienia	171 000	52 710,94	30,8	171 000	52 710,94	30,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	560 720	272 057,44	48,5	560 720	272 057,44	48,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>517 000</i>	<i>240 731,92</i>	<i>46,6</i>	<i>517 000</i>	<i>240 731,92</i>	<i>46,6</i>
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	262,36	8,7	3 000	262,36	8,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 720	31 063,16	76,3	40 720	31 063,16	76,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 900	180 688,61	96,2	187 900	180 688,61	96,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	36 400	36 378,26	99,9	36 400	36 378,26	99,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>36 400</i>	<i>36 378,26</i>	<i>99,9</i>	<i>36 400</i>	<i>36 378,26</i>	<i>99,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	151 500	144 310,35	95,3	151 500	144 310,35	95,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>151 500</i>	<i>144 310,35</i>	<i>95,3</i>	<i>151 500</i>	<i>144 310,35</i>	<i>95,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 568 200	360 411,76	4,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 913 981	345 651,76	7,0
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>73 072</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	73 072	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 840 909</i>	<i>345 651,76</i>	<i>7,1</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	442 705	189 965,17	42,9
Budowa ul. Madziarów - II etap	298 618	98 932,59	33,1
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	867 907	2 500,00	0,3
Budowa ul. Gontarskiej	1 478 598	53 454,00	3,6
Budowa ul. Stelmachów	456 855	800,00	0,2
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	896 226	0,00	0,0
EDUKACJA	2 620 000	14 760,00	0,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 620 000</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	8 000	0,00	0,0
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	2 312 000	0,00	0,0
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	300 000	14 760,00	4,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 219	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>19 219</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa miejsca upamiętniającego lokalizację synagogi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	19 219	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy - etap II	15 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 076 208	7 031 510,31	53,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 773 664	6 951 475,51	54,4%
	97,69%	98,86%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 078 790	4 435 485,85	54,9%
	63,25%	63,81%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	247 000	164 157,49	66,5%
	1,93%	2,36%	
Dochody z mienia	3 740 694	1 809 186,42	48,4%
	29,28%	26,03%	
Pozostałe dochody	707 180	542 645,75	76,7%
	5,54%	7,81%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	302 544	80 034,80	26,5%
	2,31%	1,14%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	302 544	80 034,80	26,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 076 208	7 031 510,31	53,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 773 664	6 951 475,51	54,4%
	Struktura	97,69%	98,86%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	12 773 664	6 951 475,51	54,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 078 790	4 435 485,85	54,9%
	Struktura	63,25%	63,81%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 609 621</u>	<u>4 140 882,69</u>	<u>54,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej w przypadku osób fizycznych			
	- od osób prawnych	3 339 043	1 554 598,92	46,6%
	Przypis		4 048 914,94	
	Ściągalność		73,26%	
	Nadpłaty		275 427,85	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		33 627,80	
	- od osób fizycznych	4 270 578	2 586 283,77	60,6%
	Przypis		5 318 178,90	
	Ściągalność		72,52%	
	Nadpłaty		124 404,98	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		294 125,11	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 200</u>	<u>1 210,25</u>	<u>37,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat mimo podjętych działań windykacyjnych			
	- od osób prawnych	95	0,00	0,0%
	Przypis		81,29	
	Ściągalność		49,21%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	3 105	1 210,25	39,0%
	Przypis		136,50	
	Ściągalność		-204,10%	
	Nadpłaty		1 702,65	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>3 366</u>	<u>5 483,46</u>	<u>162,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	2 220	2 108,00	95,0%
	Przypis		2 104,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		4,00	
	- od osób fizycznych	1 146	3 375,46	294,5%
	Przypis		2 433,50	
	Ściągalność		61,72%	
	Nadpłaty		2 360,48	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>455 603</u>	<u>285 725,45</u>	<u>62,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. większej od planowanej ściągalności - większe wpływy od komorników			
	z tego:			
	- od osób prawnych	222 030	144 917,75	65,3%
	Przypis		307 991,73	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		92,31%	
	Nadpłaty		1 169,75	
	- od osób fizycznych	233 573	140 807,70	60,3%
	Przypis		527 557,59	
	Ściągalność		45,75%	
	Nadpłaty		11 727,00	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>7 000</u>	<u>2 184,00</u>	<u>31,2%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	247 000	164 157,49	66,5%
	Struktura	1,93%	2,36%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>8 330,62</u>	<u>27,8%</u>
	Wydano 16 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. czterech odwołań od decyzji			
	2. czterech decyzji o umorzeniu postępowania ustalających wysokość opłaty			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>217 000</u>	<u>155 826,87</u>	<u>71,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	155 000	115 728,74	
	• prowadzenie robót	52 800	34 926,88	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	5 000	5 111,25	
	• umowa najmu pasa drogowego bez wniosku	4 000	60,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego przy rozbudowie kanalizacji			
III	Dochody z mienia (100%)	3 740 694	1 809 186,42	48,4%
	Struktura	29,28%	26,03%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 633 636</u>	<u>813 934,28</u>	<u>49,8%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 633 025	851 423,59	52,1%
	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. złożonych odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego			
	2. niekorzystnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	611	-37 489,31	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		640,69	
	- zwrot nadpłaty dla podmiotu w wyniku dwukrotnej zapłaty		-38 130,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 107 058</u>	<u>995 252,14</u>	<u>47,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z rozwiązania umów z tytułu najmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowych			
	z tego:			
	Przypis		3 183 722,53	
	Ściągalność		47,34%	
	Nadpłaty		11 202,61	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	800 000	410 154,78	51,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	680 000	346 856,29	51,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	350 000	88 082,20	25,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	12 000	6 990,98	58,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	22 000	2 932,53	13,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	243 058	140 235,36	57,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	140 000	81 967,16	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	103 030	58 268,20	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	28	0,00	
IV	Pozostałe dochody	707 180	542 645,75	76,7%
	Struktura dochodów	5,54%	7,81%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>38 000</u>	<u>10 378,82</u>	<u>27,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty z tytułu inwestycji liniowych		8 160,00	
	• opłaty z tytułu zrzutu ścieków		1 738,01	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		466,00	
	• opłaty za ksero		14,81	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>46 350</u>	<u>36 796,32</u>	<u>79,4%</u>
	• podatku od nieruchomości		31 258,52	
	• podatku od środków transportowych		3 456,21	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 802,40	
	• podatku leśnego		182,00	
	• opłaty adiacenckiej		85,19	
	• podatku rolnego		12,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe odsetki	15 000	11 967,84	79,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• zwrot opłaty za media		4 548,03	
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 041,25	
	• opłaty za dzierżawę terenu		1 365,78	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 320,77	
	• opłaty za lokale socjalne		1 143,34	
	• za bezumowne korzystanie		1 099,25	
	• pozostałe		449,42	
	Wpływ z różnych dochodów	1 600	211 711,76	13232,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		139 703,98	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		21 305,55	
	• zwrot niewykorzystanej dotacji - biblioteka		16 144,76	
	• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		8 006,99	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		7 207,23	
	• pozostałe		6 884,95	
	• zwrot kosztów upomnień		4 752,90	
	• zwrot kosztów sądowych		4 300,46	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		3 404,94	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 623,48	-
	Wpływy z usług	606 230	269 167,53	44,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskiej skuteczności windykacji			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	286 000	125 130,09	43,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	320 230	144 037,44	45,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	250 000	110 202,73	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 230	33 834,71	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	302 544	80 034,80	26,5%
	Struktura	2,31%	1,14%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	302 544	80 034,80	26,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000	33 979,80	109,6%
	Struktura dochodów	10,25%	42,46%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		30 074,51	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8,59	
	osoby prawne		30 065,92	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		3 905,29	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3 905,29	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	271 544	46 055,00	17,0%
	Struktura dochodów	89,75%	57,54%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	255 000	46 055,00	18,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	255 000	46 055,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szyszków dz.ew. nr 70/1 obr. 3-09-18 i cz dz. ew nr 85/1	255 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	431		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Eskulapów 15, dz.ew. 68/7 obr. 3-09-22	0,00	46 055,00	
	powierzchnia [m ²]		61	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 544	0	
	Płatność została ustalona w ratach. W I półroczu nie dokonano płatności.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 056 800	410 055,41	38,8%
Drogi i mosty - program 2	1 056 800	410 055,41	38,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	903 694	372 654,59	41,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	903 694	372 654,59	41,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200		
- długość ogółem (km)	73		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (563,02 m ²)	366 300	95 502,02	26,1%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (8.397 m ²)	220 000	141 361,81	64,3%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.866,06 m ²) w tym remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	120 000	115 027,44	95,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 000	9 655,50	14,9%
usuwanie bieżących awarii	45 000	861,00	1,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	24 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	22 000	123,00	0,6%
konserwacje i remonty tunelu drogowego	20 000	3 600,00	18,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (winda, instalacja monitoringu)	17 600	5 471,63	31,1%
opłata z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego	2 794	188,19	6,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000	864,00	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	10 000	2 400,00	24,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	7 600	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej określającej stosunki prawne	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	43 106	35 000,82	81,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	28 706	28 705,95	100,0%
opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000	4 280,40	47,6%
energia elektryczna	4 400	2 014,47	45,8%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych parkingu	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 444 560	657 162,44	45,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	919 500	544 927,40	59,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	864 500	523 913,15	60,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	491 167,19	75,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 286			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
płuźnienie z posypywaniem mieszankami	242 560	193 682,99	79,8%
odśnieżanie chodników	200 000	178 200,00	89,1%
posypywanie mieszankami	102 600	51 648,80	50,3%
poziome oczyszczanie ulic	46 800	36 382,50	77,7%
płuźnienie mechaniczne	34 040	15 002,90	44,1%
wypompowywanie wody z zastoisk	21 000	16 250,00	77,4%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	29 411,36	18,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 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	82 100	6 928,22	8,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 400	6 983,14	12,2%
wypompowywanie wody z zastoisk	21 000	15 500,00	73,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000	3 334,60	5,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	45 000	987,82	2,2%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	12 000	2 346,78	19,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 000	2 173,21	13,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	15 000	2 173,21	14,5%
remont koszy	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	1 053,00	52,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000	1 053,00	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
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: 90003			
<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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	10 000	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	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	1 000	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	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	23 000	17 788,04	77,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	450		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	12 000	6 789,00	56,6%
karma dla wolno żyjących zwierząt	11 000	10 999,04	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,83		
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	144		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	78		
- kastracja -	48		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	13		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	188 000	65 994,86	35,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	68 000	65 994,86	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	68 000	65 994,86	97,1%
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i> 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").			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	120 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - koszenie i odmulanie kanałów i rowów remonty kanałów i rowów	100 000 20 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	201 500	7 498,08	3,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	71 500	7 498,08	10,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	6		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni nasadzenia drzew i krzewów zakup sadzonek drzew, krzewów utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni (remonty)	43 000 15 000 9 000 4 500	0,00 0,00 6 609,63 888,45	0,0% 0,0% 73,4% 19,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	130 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów	85 000 45 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	135 560	38 742,10	28,6%
Place zabaw - zadanie 1	128 000	37 068,99	29,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> naprawy urządzeń zabawowych montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw konserwacja urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) zakup nowych urządzeń zabawowych wynajem i serwis kabiny sanitarnej	42 277 35 596 34 723 9 102 2 952 2 000 1 350	16 555,80 4 981,50 4 797,00 9 102,00 1 476,00 0,00 156,69	39,2% 14,0% 13,8% 100,0% 50,0% 0,0% 11,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	49,44	82,4%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	49,44	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 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 (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500	673,92	27,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	949,75	19,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	949,75	19,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	949,75	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 973 591	17 464 306,10	56,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	29 423 699	16 723 625,94	56,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 401 992	4 721 696,01	56,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 003 475	3 095 262,21	61,9%
<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	4		
- liczba uczniów	629		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 121 087	2 551 694,65	61,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 387	1 862 348,10	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 600	286 327,61	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	670 100	403 018,94	60,1%
Zakup energii	359 588	265 976,77	74,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	135 000,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 400	64 198,44	39,5%
Zakup usług pozostałych	100 000	54 101,22	54,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	6 336,00	26,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	14 000	3 679,70	26,3%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	4 784,70	39,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	680,00	8,9%
Szkolenia pracowników	6 000	1 779,00	29,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4 800	3 832,00	79,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 854,73	46,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 345,00	44,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 398 517	1 626 433,80	47,9%
<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	6		
- liczba uczniów	431		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	421 900	207 429,22	49,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	421 900	207 429,22	49,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	150		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	405 800	196 179,22	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	141 506,28	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 300	23 219,21	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	64 500	31 453,73	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 250,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	8 794 063	5 215 227,22	59,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 714 819	4 735 876,78	61,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 685 600	4 052 509,84	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000	2 942 814,67	56,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	469 600	468 244,04	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 000	641 451,13	63,1%
Zakup energii	420 000	265 389,62	63,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	225 000,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	93 691,79	78,1%
Zakup usług pozostałych	93 300	63 056,35	67,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	8 970,00	44,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	2 193,00	13,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 719	1 854,00	12,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	14 000	8 433,19	60,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	6 140,12	61,4%
Szkolenia pracowników	8 000	4 790,00	59,9%
Różne opłaty i składki	6 000	2 858,00	47,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	526,27	17,5%
Oplaty za telefony komórkowe	3 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	464,60	38,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 079 244	479 350,44	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 134		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 920 444	2 701 048,82	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 073 400	2 282 133,02	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 501 45,7 14,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 561 650	1 950 795,72	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000	1 413 153,44	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 200	226 479,02	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	543 450	311 163,26	57,3%
Zakup energii	230 000	144 749,77	62,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	127 500,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	21 479,09	45,9%
Zakup usług pozostałych	30 000	22 695,62	75,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	5 050,00	64,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	175,00	3,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000	1 477,52	29,6%
Oplaty za telefony komórkowe	4 600	1 637,72	35,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 800,00	45,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	987,81	32,9%
Szkolenia pracowników	2 500	2 136,77	85,5%
Różne opłaty i składki	2 000	1 390,00	69,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	258,00	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	847 044	418 915,80	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 95		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 771 400	1 552 361,61	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 771 400	1 552 361,61	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 340 31,8 11,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 442 400	1 365 565,48	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000	1 001 121,15	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 900	154 795,57	99,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	396 500	209 648,76	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	93 750,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 100	41 132,69	40,3%
Zakup energii	45 800	25 093,21	54,8%
Zakup usług pozostałych	28 000	17 282,01	61,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	3 098,00	55,3%
Oplaty za telefony komórkowe	5 000	1 816,51	36,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000	544,82	13,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 554,00	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	420,00	16,8%
Różne opłaty i składki	2 500	118,50	4,7%
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 986,39	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 396 600	950 457,47	68,1%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 143 30,0 1,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 260 600	883 082,37	70,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	650 989,59	66,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 300	89 241,12	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	191 300	142 851,66	74,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400	45 300,00	75,0%
Zakup energii	36 100	14 758,09	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 374,85	15,8%
Zakup usług pozostałych	15 000	2 856,72	19,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 000,00	33,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000	550,54	18,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	534,90	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	966 500	614 290,67	63,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 3 22,0		
wynagrodzenia i pochodne	904 000	568 790,67	62,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000	413 388,66	58,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 200	63 458,05	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	134 800	91 943,96	68,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	45 000,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	500,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	370 000	91 109,40	24,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	225 000	91 109,40	40,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących	 100 000 75 000 25 000 25 000	 35 756,45 33 873,33 9 852,30 11 627,32	 35,8% 45,2% 39,4% 46,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	145 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	145 000	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	572 000	198 223,76	34,7%
<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	 32		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	808 800	471 781,76	58,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	24,8		
wynagrodzenia i pochodne	739 800	442 427,08	59,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000	337 618,61	58,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 800	45 788,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120 000	59 020,34	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	2 235,70	9,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	18 001,00	75,0%
Zakup energii	18 000	9 117,98	50,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 549 892	740 680,16	47,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	826 400	398 123,12	48,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	748 020	358 546,36	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	266 196,46	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 620	40 610,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 200	51 738,97	44,5%
Zakup usług pozostałych	35 000	15 004,34	42,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 180	15 416,14	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 800	866,28	30,9%
Szkolenia pracowników	2 000	720,00	36,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	70,00	17,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 200	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	156 370	58 090,55	37,1%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 870	58 090,55	42,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Oświaty i Wychowania	18 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 800	119 850,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	155 000	116 250,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	141,0		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 800	3 600,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5,0		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	33 345	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	28 369	14 207,97	50,1%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizację konkursów.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	28 369	14 207,97	50,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 369	5 481,41	38,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 535	1 020,00	66,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 020,00	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	255	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 632	1 138,28	24,6%
Zakup usług pozostałych	4 502	1 751,00	38,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	1 572,13	42,5%
<i>Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania</i>	14 000	8 726,56	62,3%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	5 926,56	52,9%
Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	61 000	17 787,36	29,2%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 000	6 792,36	61,7%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 592,36	59,9%
Zakup usług pozostałych	5 000	3 200,00	64,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Oświaty i Wychowania</i>	50 000	10 995,00	22,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	50 000	10 995,00	22,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	10 995,00	22,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	116 990	71 693,68	61,3%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	13 844,00	74,8%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	18 500	13 844,00	74,8%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)</i>			
Stypendia socjalne	78 690	47 420,88	60,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	70 690	44 161,88	62,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	3 259,00	40,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)</i>			
Dożywianie uczniów	19 800	10 428,80	52,7%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	19 800	10 428,80	52,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	164 068	60 927,48	37,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	164 068	60 927,48	37,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	164 068	60 927,48	37,1%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dobry start"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 350	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	1 350	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 350	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 487 372	3 688 615,97	49,3%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	257 007,91	46,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	257 007,91	46,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	257 007,91	46,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	134 000	51 086,78	38,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 35 uczniów, "Małe granty" program "Tratwa - program profilaktyczno-usamodzielniający dla dziewcząt opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy" - 20 dziewcząt, "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 12 dzieci,	120 000	69 566,86	58,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	95 000	21 750,00	22,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Asertywność – wybór pomiędzy uległością a asertywnością" oraz „Jak nie stać się ofiarą przemocy” - 118 uczestników, "Jaś i Małgosia wyruszają w świat - czym skorupka za młodu nasiąknie" - 24 uczestników, "Uczeń dobrze wychowany" - 10 uczestników, "Tolerancja - co łatwo a co trudno tolerować" - 6 uczestników, "Bezpieczny uczeń" - 436 uczestników, "Szkoła dla rodziców- Masz wpływ na swoje życie" - 12 uczestników, "Bezpieczeństwo w sieci" - 115 uczestników, "Rozwój na trzeźwo" - 536 uczestników, "Kierunek Rozwój" - 90 uczestników, "Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela" 30 uczestników, "Profilaktyka zachowań trudnych - upór i zachowanie agresywne u dziecka w wieku przedszkolnym" - 42 uczestników, "Seminarium certyfikujące trenerów programu "Alternatywa" - 15 uczestników, "Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów"- 25 uczestników, "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach" - 16 uczestników (Ogółem - 14 programów i 1.475 uczestników)	60 000	44 870,15	74,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 000	21 333,33	46,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (programy "Rembertów na zimową nudę", "Aktywna sobota", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój" oraz warsztaty literacko-plastyczne dla rodzin - liczba uczestników - 1.876 osób)	44 400	24 289,00	54,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - 755 uczestników)	20 000	5 435,99	27,2%
materiały i wyposażenie	10 000	9 739,82	97,4%
edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	9 000	1 322,25	14,7%
organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego "Znajdź sposób na siebie" i " Sławka większa niż życie" - ogółem 489 uczestników	8 000	6 989,39	87,4%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	6 000	305,34	5,1%
szkolenia dla pracowników	2 000	319,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr LXVI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 267 944	1 366 820,31	41,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	235 863	105 457,21	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	235 863	105 457,21	44,7%
zadania własne	193 863	85 422,21	44,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	193 863	85 422,21	44,1%
zadania zlecone	42 000	20 035,00	47,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	42 000	20 035,00	47,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	128 779	74 403,06	57,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	128 779	74 403,06	57,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	113 803	69 716,66	61,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - reńbertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy"			
organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 976	4 686,40	31,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	97		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,83		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 993 495	883 087,92	44,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	24,17		
wynagrodzenia i pochodne	1 704 452	761 933,14	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 242	563 380,59	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 633	89 207,81	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 610,17	23,7%
- pochodne od wynagrodzeń	269 577	106 734,57	39,6%
inne wydatki:	289 043	121 154,78	41,9%
zakup usług pozostałych	103 700	33 302,81	32,1%
zakup energii	35 290	13 373,77	37,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120	24 010,38	72,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 960	12 490,00	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia	31 000	17 592,37	56,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14 000	3 992,66	28,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 895	5 812,42	48,9%
zakup usług remontowych	10 660	2 296,41	21,5%
szkolenia pracowników	8 000	4 571,10	57,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	1 159,20	50,0%
różne opłaty i składki	2 100	1 561,00	74,3%
wyjazd służbowy krajowy	2 000	15,00	0,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	597,66	39,8%
zakup usług zdrowotnych	1 500	380,00	25,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	243 885	70 304,66	28,8%
<i>Cel:</i> 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. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	8		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 464,69		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,50		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	243 885	70 304,66	28,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	201 105	54 248,01	27,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 777	39 635,60	25,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 247	5 675,79	90,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 008	1 614,20	23,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 073	7 322,42	23,6%
inne wydatki:	42 780	16 056,65	37,5%
zakup energii	15 050	5 731,59	38,1%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 056,17	50,9%
zakup usług pozostałych	5 000	1 574,50	31,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	2 773,11	57,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 996	937,20	23,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500	809,60	32,4%
zakup środków żywności	1 500	27,36	1,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	100,16	10,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	994	496,80	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	940	369,00	39,3%
zakup usług zdrowotnych	400	65,00	16,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	300	116,16	38,7%
szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	177 370	50 048,68	28,2%
<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"	177 370	50 048,68	28,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	177 370	50 048,68	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 2			
wynagrodzenia i pochodne	169 378	44 140,73	26,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 270	34 875,47	25,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268	3 272,85	62,1%
- pochodne od wynagrodzeń	27 840	5 992,41	21,5%
inne wydatki:	7 992	5 907,95	73,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 051,12	85,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 292	2 186,80	95,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	600,00	40,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 070,03	89,2%
wyjazdy służbowe	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	57 847	30 620,46	52,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Rembertowska Akademia Seniora (liczba osób uczestniczących - 170)			
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 347	30 620,46	58,5%
	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	430 705	152 898,32	35,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	354 550	129 992,45	36,7%
<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 (%)	52,44		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 550	129 992,45	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	78	94 198	36 476,55
- średnia wartość posiłku	6,66		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	200	185 945	66 687,40
- średnia wartość posiłku	5,14		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	73 327	26 619,83	36,3%
zakup paczek żywnościowych	1 080	208,67	19,3%
- średnia wartość paczki żywnościowej	104,34		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r. , poz.1024)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	76 155	22 905,87	30,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	76 155	22 905,87	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> żywnienie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	34 207	17 392,77	50,8%
- liczba osób objętych programem	33		
- średnia wartość posiłku	6,66		
- średni okres żywienia (dni)	79		
opłaty za szkolne obiady:	41 948	5 513,10	13,1%
- liczba osób objętych programem	14		
- średnia wartość posiłku	4,98		
- średni okres żywienia (dni)	79		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 665 028	2 064 787,75	56,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	618 347	424 641,69	68,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	618 347	424 641,69	68,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	157 747	59 568,79	37,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	109 947	36 923,47	33,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 340.91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	34 000	3 750,00	11,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90.66 zł, liczba świadczeń - 116 , liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	25 077	10 516,37	41,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 60.77 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 60 osób,	9 600	5 044,30	52,5%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 46.94 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	8 000	5 162,80	64,5%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku 73.86 zł, liczba świadczeń 36, liczba świadczeniobiorców 16 osób	8 000	2 659,00	33,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb np: zakup butli z gazem, biletów ZTM, okularów, wyrobienie zdjęć - średnia wartość zasiłku 55.68 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	7 000	2 060,00	29,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 86.75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców 9 osób	6 000	1 041,00	17,4%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 44.59 zł., liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	3 650	1 650,00	45,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	3 000	1 100,00	36,7%
- zdarzenia losowe (pomoc pogorzelcom) - średnia wartość zasiłku - 625 zł., liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 65.45 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 000	720,00	72,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	570	150,00	26,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	450	150,00	33,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300	90,00	30,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł., liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300	130,00	43,3%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 50 zł., liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	100,00	33,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	100,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 445.42 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	29 800	12 917,12	43,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 432.05 zł, liczba świadczeń - 4	18 000	9 728,20	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	460 600	365 072,90	79,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 456.34 zł, liczba świadczeń 800, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	460 600	365 072,90	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 859 678	1 557 228,45	54,5%
<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	2 859 678	1 557 228,45	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	2 764 078	1 490 228,45	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97.68 zł, liczba świadczeń - 3.254, liczba świadczeniobiorców - 653 osoby	562 795	317 874,00	56,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	491 060	173 496,80	35,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość	165 472	39 546,80	23,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku - 391.55 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174.95 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 56 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 75 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 49 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.078, liczba świadczeniobiorców - 351 osób - świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 667.19 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 528.66 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 5 osób specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 394.57 zł, liczba świadczeń - 791, liczba świadczeniobiorców - 135 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 175.21 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 69 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	107 988 78 000 48 000 42 000 40 000 7 800 1 800 1 055 820 608 940 392 380 36 000 18 100 400 463 092 81 311 110 000 95 600 95 600	56 510,00 34 720,00 22 720,00 17 000,00 0,00 2 400,00 600,00 578 067,17 317 934,00 225 509,00 25 904,17 8 320,00 400,00 312 103,17 51 687,31 57 000,00 67 000,00 67 000,00	52,3% 44,5% 47,3% 40,5% 0,0% 30,8% 33,3% 54,8% 52,2% 57,5% 72,0% 46,0% 100,0% 67,4% 63,6% 51,8% 70,1% 70,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	103 833	44 869,19	43,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 35 - w tym pozytywnych 32 Liczba gospodarstw domowych 32			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 194.39 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 139 osób 65 000 29 158,42 44,9% mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 336,68 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób 15 000 7 406,93 49,4% Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 204.32 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby 15 000 6 946,88 46,3% domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 226,16 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 5 000 1 356,96 27,1% wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 3 833 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	83 170	38 048,42	45,7%
<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: 30 240 11 118,21 36,8%			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 9 160 2 764,41 30,2%			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 9 130 2 764,41 30,3% pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 30 0,00 0,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 21 080 8 353,80 39,6% <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	52 930	26 930,21	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	52 930	26 930,21	50,9%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 643 600	1 357 244,59	51,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	250 000	170 194,88	68,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	250 000	170 194,88	68,1%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	250 000	170 194,88	68,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	15		
- otwartych	15		
- z tego plenerowych	13		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Święto Rembertowa, I REMBERTOWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ, Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 74 rocznica zbrodni katyńskiej.	250 000	170 194,88	68,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 392 000	1 186 744,00	49,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 062 000	494 000,00	46,5%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	702 000	309 000,00	44,0%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	702 000	309 000,00	44,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19		
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”, zespół taneczny „Mama Dance”, studio wokalne, teatr "FOYER", nauka gry na pianinie i akordeonie, nauka gry na gitarze, nauka tańca towarzyskiego, sekcja "LEGO klocki twórcze budowanie", sekcja zespołów muzycznych „BeJazzy”; „No Smoking”; "Daniel Gałązka z zespołem", Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa".			
liczba uczestników zajęć w tym:	277		
- dzieci	150		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
Akcja "Zima w Mieście", spotkania z podróżnikami z cyklu „Podróże po najciekawszych zakątkach świata”, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy plastyczne i fotograficzne m.in. Justyna Kabala „Rajski Ogród Rembertowa”, Aleksander Załęski "Syberia", Joanna Karolak "Pasja Tańca", koncerty muzyczne m.in. koncert z okazji Dnia Kobiet "Serduszek bije w rytmie cza-cza", koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, spektakl teatralny "Pomyłki miłości" w wykonaniu Teatru Foyer z Domu Kultury "Rembertów", festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie i gitarze, występy zespołów "BeJazzy" i "No Smoking", Legacy, Stan Surowy, Cyklon, prezentacja zespołów tanecznych w wykonaniu zespołów tanecznych "ŁAŁ I, II, III" , Rodzinne Spotkania ze Sztuką m.in. bajki dla dzieci, warsztaty lalkarskie, plastyczne i kulinarno-ekologiczne, warsztaty florystyczne, Impreza "W Krainie Muminków" zorganizowana przy współpracy z Ambasadą Finlandii w Warszawie z okazji urodzin autorki Tove Jansson, I Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	315		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	185 000,00	51,4%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	360 000	185 000,00	51,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
sekcje - plastyczne dla dzieci, taneczne dla dzieci, wokalne, nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej i elektrycznej, gitarze basowej, perkusji, gimnastyka zdrowotna dla par, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny, sekcja teatralna.			
liczba uczestników zajęć w tym:	217		
- dzieci	180		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Przedstawienia dla dzieci, warsztaty, prelekcje i pokaz slajdów w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga, Konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", Warsztaty o tematyce wielkanocnej, warsztaty twórczości artystycznej z okazji Dnia Matki, prelekcja podróżnicza, impreza plenerowa dla seniorów, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, koncerty muzyczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	426		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 330 000	692 744,00	52,1%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 330 000	692 744,00	52,1%
<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.	1 330 000	692 744,00	52,1%
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		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,78		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 289,25		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 029		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 600	305,71	19,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 600	305,71	19,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską (opłaty za energię)	600	305,71	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	482 852	159 053,47	32,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	140 000	15 141,35	10,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	140 000	15 141,35	10,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	140 000	15 141,35	10,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	140 000	15 141,35	10,8%
remonty, konserwacje	56 000	1 734,14	3,1%
sprzątanie	55 620	7 108,72	12,8%
energia	17 000	6 275,86	36,9%
ochrona	8 380	0,00	0,0%
zakup materiałów	3 000	22,63	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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	342 852	143 912,12	42,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	67 530	21 429,62	31,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	67 530	21 429,62	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez - Święto Rembertowa "Ze sportem po zdrowie", Międzyosiedlowy Turniej Siatkówki, Piknik Rowerowy, Bieg Józefa, Olimpiada Przedszkolaków, Turniej Szachowy	52 380	14 473,00	27,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 100	6 956,62	76,4%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	6 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	269 322	122 482,50	45,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	269 322	122 482,50	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	93 000	93 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	82 222	4 915,92	6,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	49 422	4 490,98	9,1%
"Od zabawy do sportu"	32 800	424,94	1,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000	10 733,77	23,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 100	5 772,20	21,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 600	5 772,20	31,0%
zajęcia sportowe na Syrence	8 500	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	22 000	8 060,61	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 000	0,00	0,0%
<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> imprezy - rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiada	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 896	13 079,16	46,9%
Promocja miasta - program 1	27 896	13 079,16	46,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	27 896	13 079,16	46,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 400	2 900,00	45,3%
<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 wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	6 400	2 900,00	45,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	14 400	7 011,00	48,7%
<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" - 3 wydania - 15.000 egz.)	14 400	7 011,00	48,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 096	3 168,16	44,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach	5 496	2 464,33	44,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 600	703,83	44,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 641 642	5 617 508,98	48,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 080 922	5 345 451,54	48,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 603 651	4 849 951,61	50,5%
Fundusz wynagrodzeń	9 503 651	4 797 499,74	50,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	116,33		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 417 785	4 748 599,74	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 396 943	4 742 622,24	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 290	3 531 863,92	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	464 000	463 521,81	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 487 653	747 236,51	50,2%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dobry start"	20 842	5 977,50	28,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	82 922	46 890,00	56,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	82 922	46 890,00	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 489	39 858,89	56,5%
- pochodne od wynagrodzeń	12 433	7 031,11	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	76	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	76	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 868	2 010,00	70,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 868	2 010,00	70,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397	1 708,61	71,3%
- pochodne od wynagrodzeń	471	301,39	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	100 000	52 451,87	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	22 268,58	55,7%
szkolenia pracowników	20 000	10 437,50	52,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	40 000	19 745,79	49,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 477 271	495 499,93	33,5%
Remonty bieżące w budynkach	107 300	26 376,32	24,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawy dachu, naprawa pompy hydroforowej, naprawa szlabanu oraz konserwacje stałe: instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej, kotłowni gazowej, klimatyzacji i windy)	85 750	25 130,70	29,3%
zakup materiałów do remontów	12 050	825,27	6,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500	420,35	4,4%
Utrzymanie Urzędu	829 371	332 198,69	40,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	350 000	148 525,20	42,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo, materiały biurowe, meble)	146 600	66 833,43	45,6%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)	135 200	48 490,33	35,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 100	2 122,59	4,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy: kserokopiarek, samochodów służbowych, frankownicy, kopertownicy, ekspresów do kawy)	37 000	16 972,15	45,9%
wykonanie prac porządkowych	27 650	13 357,44	48,3%
opłata za gospodarowanie odpadami	15 000	6 209,00	41,4%
wyjazdy służbowe (bilety ZTM)	7 500	2 966,26	39,6%
różne opłaty i składki	2 000	1 937,15	96,9%
<u>Dysponent 2 :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	47 321	20 853,19	44,1%
<u>Dysponent 3 :</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	8 000	3 931,95	49,1%
Obsługa informatyczna	183 000	16 600,04	9,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	80 500	61,50	0,1%
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)	66 500	16 538,54	24,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 200	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	7 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	42 500	14 706,14	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	27 500	12 041,91	43,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	11 500	2 402,33	20,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	261,90	7,5%
Obsługa prawna	45 100	6 480,51	14,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	42 100	6 480,51	15,4%
opłaty komornicze , opłata za wypis z ewidencji	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	90 000	45 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	90 000	45 000,00	50,0%
Obsługa medialna	9 000	1 427,29	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	9 000	1 427,29	15,9%
Ochrona osób i mienia	171 000	52 710,94	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	155 000	51 743,07	33,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	967,87	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	560 720	272 057,44	48,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	517 000	240 731,92	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	494 450	238 525,12	48,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (techniczna obsługa sesji i komisji, usługa poligraficzna)	22 550	2 206,80	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr 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	3 000,00	262,36	8,7%
<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 (zakup kwiatów, wykonanie pieczętek)	3 000	262,36	8,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	40 720	31 063,16	76,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	26 560	16 903,16	63,6%
diety członków komisji wyborczych	14 160	14 160,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	187 900	180 688,61	96,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	36 400	36 378,26	99,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	36 400	36 378,26	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	36 400	36 378,26	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	151 500	144 310,35	95,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	151 500	144 310,35	95,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	90 000	89 848,90	99,8%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	3 800,00	76,0%
różne opłaty i składki	1 000	119,59	12,0%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji podatkowych	55 500	50 541,86	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	101	34
	zł/m ²	2,4	1,0
	m ²	8 740	10 826
	m ²	4 000	563,0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	szt.	5	0
	zł	1 000	0
	zł	5 000	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego			
	zł/m-c	600	243
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	65,9	56,5
	szt.	56	56
	m ²	12 090	12 568
	zł/m ²	52	31
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	294	58,8
	szt.	0	2
	%	10,4	4,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	13	13
	zł/m ²	4,5	3,0
	zł/m ²	4,5	2,6
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	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	245	607
	zł/m ²	49	137
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	286 2 262	286 1 717
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	286 561	286 103
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 2 375	24 139
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł	10 167 200	0 0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	1,0 60 15 000	0,3 101 6 384
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	15	13
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	27 4,3 0,4 450	15 6,6 0,3 450
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	6 1 176 993	6 0 208
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	13 2 422 821	13 0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 5 429	8 4 634
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	1	1
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	2 277	2 277
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	208	112
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 667	950
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 755	4 921
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 604	3 774
średnia liczba dzieci	os.	395	431
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 896	1 383
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 142	4 195
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 054	3 577
średnia liczba uczniów	os.	134	134
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 114	4 555
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 916	4 410
średnia liczba uczniów	os.	95	95
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 167	4 566
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 972	6 647
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	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	322 167	204 764
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	766	717
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,9	49,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	48,7
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7	0,5
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	20 714	6 194
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	19	19
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	9	13
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.	562	291
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 454	1 622
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	59	66
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	8,5	8,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	10	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,4	1,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	14	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	220	160
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 094	1 102
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 335	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	3	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	22	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	23	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 510	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	718	114
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94	107
kwota stypendium na ucznia	zł	197	129
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	652
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	86
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	27	86
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	20	26
średni koszt posiłku	zł	5,2	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	63 300	60 927,48
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 350	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki: ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	308
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	45	104
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200	518
liczba programów	szt.	25	21
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 300	1 475
liczba uczestników programów	os.	6 835	4 650
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	30	25
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	27	28
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	9
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	60	63
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	6	13
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	7	7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki: liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	250	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	850	799
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	72
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	12,0	11,2
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	91	38
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 349	1 105
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11,1	3,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 755	2 812
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	72,0	32,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,8	3,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	11
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	682	295
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	150	170
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	203	278
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	186
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	12	2
średnia wartość zasiłku	zł	183	79
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	39	47
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	19,5	18,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	85	21
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	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	283	69
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75	35
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	os.	176	170
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	86	30
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	123	73
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	109	68
średnia wartość ubezpieczenia	zł	49	57
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	6 000	5 350
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 667	21 274
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	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	szt.	70	63
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200	3 600
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	485	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,2	85,1
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	23	16
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 200	2 200
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	84
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7	75,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	500	223
liczba czytelników	os.	6 500	4 730
liczba stanowisk informatycznych	szt.	34	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	195	146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	98,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	20 000	5 374
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	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	15 000	5 047
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 133	3 061
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	6 000	6 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	4	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	31 200	7 600
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 866	4 536
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	700	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 000	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
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 promocyjnych liczba uczestników imprez			
	szt.	2	1
	os.	200	150
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza			
	%	100,0	100,0
	szt.	1	1
	szt.	30 000	15 000
	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	os.	5 000	5 000
	%	22,5	22,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	120,0	116,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	167	90
	%	10,0	9,5
	%	33,3	22,8
	zł/etat	667	451
	zł/os.	2 500	1 795
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	szt.	7	4
	%	1,1	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	57 083	55 366
	zł/etat	5 708	2 856
	etat	120,0	116,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt.	0,2	0,2
	h/m-c	0,04	0,17
	zł/m-c	82	0
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	83	61
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	200	40
	zł	111	28
	%	91,7	81,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	20 000	11 250
	zł/szt.	2,3	2,0
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	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	1	2
	rbh	17 520	8 688
	m ²	5 129	5 649
	zł/rbh	10,3	6,1
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	21	21
	zł/m-c	1 984	1 893
	zł/os.	24 619	11 463
	zł/os.	22,2	10,3
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 liczba działających rad osiedli			
	zł	600	44
	szt.	5	6
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 udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	zł	0	1 576
	%	0,0	131,1
	%	0,0	95 174,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 568 200	360 411,76	4,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 913 981	345 651,76	7,0%
Komunikacja zbiorowa	73 072	0,00	0,0%
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	73 072	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenów zieleni i uporządkowaniem placu budowy. Roboty budowlane związane z przebudową ulicy i budową pętli zakończone zostały w roku ubiegłym. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	4 840 909	345 651,76	7,1%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	442 705	189 965,17	42,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. zakończone zostały roboty budowlane w zakresie rozbudowy drogi na odc. ul. Roty - ul. Zawodowa - wykonano jezdnię szer. 6 m z nawierzchnią bitumiczną, jednostronny chodnik szer. 2 m oraz wjazdy na posesje z towarzyszącą przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, elektrotechnicznej i oświetleniowej. Wyplacone zostało również odszkodowanie za grunt, do którego m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Madziarów - II etap	298 618	98 932,59	33,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. zakończone zostały roboty związane z budową ulicy na odc. dł. ok. 190 m w zakresie budowy nawierzchni jezdni szer. 5,0 m z kostki betonowej oraz jednostronnego chodnika z kostki betonowej. Wyplacone zostały również odszkodowania za część nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	400 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. prowadzone były prace związane z dokumentacją niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy I podetapu robót w zakresie przebudowy ulicy na odc. od ul. Mirskiej do ul. Podhalańskiej. Ponadto wystąpiono do Ministra Infrastruktury w celu uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów technicznych regulujących parametry dróg publicznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	867 907	2 500,00	0,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. dokonano zapłaty za czynności związane z zakładaniem ksiąg wieczystych. Środki finansowe w budżecie przeznaczane są na realizację odszkodowań za grunty przejęte przez m.st. Warszawa pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gontarskiej	1 478 598	53 454,00	3,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. wyplacone zostało odszkodowanie za nieruchomość, do której m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji wydanych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wybrany został również wykonawca robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Stelmachów	456 855	800,00	0,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2014 r. dokonano zapłaty za czynności związane z zakładaniem ksiąg wieczystych. Ponadto podpisano umowę oraz rozpoczęto prace budowlane związane z budową drogi. Uzyskano również decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za grunt, do którego m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o lokalizacji drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	896 226	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. przygotowane zostały niezbędne dokumenty celem wystąpienia o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz do wykonania robót budowlanych na pierwszym odcinku ulicy (od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Czwartaków) o dł. ok. 180 m w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy oświetlenia. Prace budowlane będą realizowane w II półroczu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
EDUKACJA	2 620 000	14 760,00	0,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 620 000	14 760,00	0,6%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	8 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano na II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	2 312 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2014 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych. Prace budowlane kontynuowane będą w II połowie 2014 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	300 000	14 760,00	4,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. opracowana została koncepcja architektoniczna dla planowanego zamierzenia wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 219	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	19 219	0,00	0,0%
Budowa miejsca upamiętniającego lokalizację synagogi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	19 219	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r. Realizację zaplanowano realizacją w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 000	0,00	0,0%
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy - etap II	15 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zakupiono i zamontowano szlaban parkingowy wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego. Zamontowano pięć blokad parkingowych oraz trzy słupki odgradzające, zaprogramowano 70 pilotów sterujących szlabanem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			