

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

**DZIELNICA REMBERTÓW**

**WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                          | 7         |
| A.1.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł .....</i>                                                                                                                                                   | 7         |
| A.2.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i>                                                                                                                          | 8         |
| B.        | WYDATKI M. ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                    | 9         |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                  | 27        |
| D.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ..... | 29        |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                                | 29        |
| D.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                   | 30        |
| D.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                         | 31        |
| D.1.3.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                            | 32        |
| D.1.4.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                              | 33        |
| E.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                                                                                                      | 35        |
| E.1.      | <i>Dom Kultury "REMBERTÓW" .....</i>                                                                                                                                                             | 35        |
| E.2.      | <i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów .....</i>                                                                                                                                          | 36        |
| E.3.      | <i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów .....</i>                                                                                                                        | 37        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                | <b>39</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                            | 41        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                           | 43        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                      | 47        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>49</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                        | 51        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                        | 55        |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                                                                                                             | 55        |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                      | 57        |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                           | 60        |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja .....</i>                                                                                                                                                                            | 64        |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....</i>                                                                                                                                                   | 70        |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....</i>                                                                                                                                           | 75        |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                        | 77        |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....</i>                                                                                                                           | 78        |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                               | 79        |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia .....</i>                                                                                                                                                         | 82        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                               | 83        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                   | 93        |



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>14 295 874</b>                                                   | <b>7 337 110,40</b>                                                         | <b>51,3</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>12 844 632</b>                                                   | <b>7 307 233,58</b>                                                         | <b>56,9</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>12 844 632</b>                                                   | <b>7 307 233,58</b>                                                         | <b>56,9</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>8 190 239</b></i>                                             | <i><b>4 598 716,46</b></i>                                                  | <i><b>56,1</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 7 634 307                                                           | 4 309 372,62                                                                | 56,4                     |
| Podatek rolny                                                                          | 8 720                                                               | 911,84                                                                      | 10,5                     |
| Podatek leśny                                                                          | 4 032                                                               | 5 368,34                                                                    | 133,1                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 538 180                                                             | 281 379,66                                                                  | 52,3                     |
| Opłata targowa                                                                         | 5 000                                                               | 1 684,00                                                                    | 33,7                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>279 000</b></i>                                               | <i><b>225 747,45</b></i>                                                    | <i><b>80,9</b></i>       |
| Opłaty adiacenckie                                                                     | 30 000                                                              | 12 420,85                                                                   | 41,4                     |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 249 000                                                             | 213 326,60                                                                  | 85,7                     |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>3 655 953</b></i>                                             | <i><b>1 846 011,60</b></i>                                                  | <i><b>50,5</b></i>       |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 1 391 640                                                           | 851 825,43                                                                  | 61,2                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 2 264 313                                                           | 994 186,17                                                                  | 43,9                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>719 440</b></i>                                               | <i><b>636 758,07</b></i>                                                    | <i><b>88,5</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 46 500                                                              | 62 786,68                                                                   | 135,0                    |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 25 000                                                              | 17 745,70                                                                   | 71,0                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 31 600                                                              | 205 055,62                                                                  | 648,9                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  |                                                                     | -132,50                                                                     | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 8 201,40                                                                    | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 23 020                                                              | 12 257,08                                                                   | 53,2                     |
| Wpływy z usług                                                                         | 593 320                                                             | 330 844,09                                                                  | 55,8                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>1 451 242</b>                                                    | <b>29 876,82</b>                                                            | <b>2,1</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>1 451 242</b>                                                    | <b>29 876,82</b>                                                            | <b>2,1</b>               |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>61 000</b></i>                                                | <i><b>29 876,82</b></i>                                                     | <i><b>49,0</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>1 390 242</b></i>                                             | <i><b>0,00</b></i>                                                          | <i><b>0,0</b></i>        |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 1 373 698                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>14 295 874</b>                                                   | <b>7 337 110,40</b>                                                         | <b>51,3</b>              |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                     | 28                                                                  | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 5 160 872                                                           | 2 046 466,49                                                                | 39,7                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 306 515                                                             | 247 199,28                                                                  | 80,6                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 515 739                                                           | 4 887 250,59                                                                | 57,4                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                     | -132,50                                                                     | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 240 000                                                             | 125 707,39                                                                  | 52,4                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 71 920                                                              | 30 619,15                                                                   | 42,6                     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 800                                                                 | 0,00                                                                        | 0,0                      |



## Zestawienie nr VIII/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>75 149 492</b> | <b>33 149 530,86</b> | <b>44,1</b>              | <b>42 524 406</b>   | <b>16 017 542,07</b>     | <b>37,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 64 482 154        | 31 331 570,69        | 48,6                     | 31 857 068          | 14 199 581,90            | 44,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 51 864 247        | 24 955 425,71        | 48,1                     | 20 681 464          | 8 494 073,29             | 41,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 38 447 580        | 19 862 344,28        | 51,7                     | 11 611 119          | 6 013 309,95             | 51,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 13 416 667        | 5 093 081,43         | 38,0                     | 9 070 345           | 2 480 763,34             | 27,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 7 866 124         | 3 830 957,84         | 48,7                     | 7 866 124           | 3 830 957,84             | 48,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 4 751 783         | 2 545 187,14         | 53,6                     | 3 309 480           | 1 874 550,77             | 56,6                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 10 667 338        | 1 817 960,17         | 17,0                     | 10 667 338          | 1 817 960,17             | 17,0                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>60</b>         | <b>56,13</b>         | <b>93,6</b>              | <b>60</b>           | <b>56,13</b>             | <b>93,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60                | 56,13                | 93,6                     | 60                  | 56,13                    | 93,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 60                | 56,13                | 93,6                     | 60                  | 56,13                    | 93,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>60</b>         | <b>56,13</b>         | <b>93,6</b>              | <b>60</b>           | <b>56,13</b>             | <b>93,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60                | 56,13                | 93,6                     | 60                  | 56,13                    | 93,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 60                | 56,13                | 93,6                     | 60                  | 56,13                    | 93,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>7 083 748</b>  | <b>1 209 915,46</b>  | <b>17,1</b>              | <b>7 083 748</b>    | <b>1 209 915,46</b>      | <b>17,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 186 960         | 536 095,62           | 24,5                     | 2 186 960           | 536 095,62               | 24,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 186 960         | 536 095,62           | 24,5                     | 2 186 960           | 536 095,62               | 24,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 186 960         | 536 095,62           | 24,5                     | 2 186 960           | 536 095,62               | 24,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 896 788         | 673 819,84           | 13,8                     | 4 896 788           | 673 819,84               | 13,8                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział                       | Wyszczególnienie                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                              | 3                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                           | <b>53 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>53 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |                                | WYDATKI BIEŻĄCE                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 53 000           | 0,00                | 0,0                      | 53 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>6 971 248</b> | <b>1 181 209,51</b> | <b>16,9</b>              | <b>6 971 248</b>    | <b>1 181 209,51</b>      | <b>16,9</b>              |
|            |                                | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 127 460        | 507 389,67          | 23,8                     | 2 127 460           | 507 389,67               | 23,8                     |
|            |                                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 127 460        | 507 389,67          | 23,8                     | 2 127 460           | 507 389,67               | 23,8                     |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 2 127 460        | 507 389,67          | 23,8                     | 2 127 460           | 507 389,67               | 23,8                     |
|            |                                | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 4 843 788        | 673 819,84          | 13,9                     | 4 843 788           | 673 819,84               | 13,9                     |
|            | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>59 500</b>    | <b>28 705,95</b>    | <b>48,2</b>              | <b>59 500</b>       | <b>28 705,95</b>         | <b>48,2</b>              |
|            |                                | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 59 500           | 28 705,95           | 48,2                     | 59 500              | 28 705,95                | 48,2                     |
|            |                                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 59 500           | 28 705,95           | 48,2                     | 59 500              | 28 705,95                | 48,2                     |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 59 500           | 28 705,95           | 48,2                     | 59 500              | 28 705,95                | 48,2                     |
|            |                                | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                             | <b>2 868 758</b> | <b>549 633,46</b>   | <b>19,2</b>              | <b>2 868 758</b>    | <b>549 633,46</b>        | <b>19,2</b>              |
|            |                                | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 483 758        | 549 633,46          | 22,1                     | 2 483 758           | 549 633,46               | 22,1                     |
|            |                                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 483 758        | 549 633,46          | 22,1                     | 2 483 758           | 549 633,46               | 22,1                     |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 19 946           | 13 775,10           | 69,1                     | 19 946              | 13 775,10                | 69,1                     |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 2 463 812        | 535 858,36          | 21,7                     | 2 463 812           | 535 858,36               | 21,7                     |
|            |                                | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |                                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 385 000          | 0,00                | 0,0                      | 385 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>20 698</b>    | <b>5 979,60</b>     | <b>28,9</b>              | <b>20 698</b>       | <b>5 979,60</b>          | <b>28,9</b>              |
|            |                                | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 20 698           | 5 979,60            | 28,9                     | 20 698              | 5 979,60                 | 28,9                     |
|            |                                | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 20 698           | 5 979,60            | 28,9                     | 20 698              | 5 979,60                 | 28,9                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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 | 20 698            | 5 979,60            | 28,9                     | 20 698              | 5 979,60                 | 28,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>2 848 060</b>  | <b>543 653,86</b>   | <b>19,1</b>              | <b>2 848 060</b>    | <b>543 653,86</b>        | <b>19,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 463 060         | 543 653,86          | 22,1                     | 2 463 060           | 543 653,86               | 22,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 463 060         | 543 653,86          | 22,1                     | 2 463 060           | 543 653,86               | 22,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 946            | 13 775,10           | 69,1                     | 19 946              | 13 775,10                | 69,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 443 114         | 529 878,76          | 21,7                     | 2 443 114           | 529 878,76               | 21,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 385 000           | 0,00                | 0,0                      | 385 000             | 0,00                     | 0,0                      |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>20 000</b>     | <b>780,00</b>       | <b>3,9</b>               | <b>20 000</b>       | <b>780,00</b>            | <b>3,9</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 000            | 780,00              | 3,9                      | 20 000              | 780,00                   | 3,9                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 000            | 780,00              | 3,9                      | 20 000              | 780,00                   | 3,9                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000            | 780,00              | 3,9                      | 20 000              | 780,00                   | 3,9                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>20 000</b>     | <b>780,00</b>       | <b>3,9</b>               | <b>20 000</b>       | <b>780,00</b>            | <b>3,9</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 000            | 780,00              | 3,9                      | 20 000              | 780,00                   | 3,9                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 000            | 780,00              | 3,9                      | 20 000              | 780,00                   | 3,9                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000            | 780,00              | 3,9                      | 20 000              | 780,00                   | 3,9                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>13 540 365</b> | <b>6 604 587,58</b> | <b>48,8</b>              | <b>13 540 365</b>   | <b>6 604 587,58</b>      | <b>48,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 13 540 365        | 6 604 587,58        | 48,8                     | 13 540 365          | 6 604 587,58             | 48,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 13 013 465        | 6 370 789,80        | 49,0                     | 13 013 465          | 6 370 789,80             | 49,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 026 294        | 5 741 935,57        | 52,1                     | 11 026 294          | 5 741 935,57             | 52,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 987 171         | 628 854,23          | 31,6                     | 1 987 171           | 628 854,23               | 31,6                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 526 900           | 233 797,78          | 44,4                     | 526 900             | 233 797,78               | 44,4                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>520 000</b>    | <b>225 827,50</b>   | <b>43,4</b>              | <b>520 000</b>      | <b>225 827,50</b>        | <b>43,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 520 000           | 225 827,50          | 43,4                     | 520 000             | 225 827,50               | 43,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 20 000            | 3 313,45            | 16,6                     | 20 000              | 3 313,45                 | 16,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 20 000            | 3 313,45            | 16,6                     | 20 000              | 3 313,45                 | 16,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 500 000           | 222 514,05          | 44,5                     | 500 000             | 222 514,05               | 44,5                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>12 920 665</b> | <b>6 362 905,83</b> | <b>49,2</b>              | <b>12 920 665</b>   | <b>6 362 905,83</b>      | <b>49,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 12 920 665        | 6 362 905,83        | 49,2                     | 12 920 665          | 6 362 905,83             | 49,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 12 893 765        | 6 351 622,10        | 49,3                     | 12 893 765          | 6 351 622,10             | 49,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 11 021 094        | 5 741 935,57        | 52,1                     | 11 021 094          | 5 741 935,57             | 52,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 872 671         | 609 686,53          | 32,6                     | 1 872 671           | 609 686,53               | 32,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 26 900            | 11 283,73           | 41,9                     | 26 900              | 11 283,73                | 41,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>    | <b>5 200</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>5 200</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 5 200             | 0,00                | 0,0                      | 5 200               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 5 200             | 0,00                | 0,0                      | 5 200               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 5 200             | 0,00                | 0,0                      | 5 200               | 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                                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>94 500</b>     | <b>15 854,25</b>    | <b>16,8</b>              | <b>94 500</b>       | <b>15 854,25</b>         | <b>16,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 94 500            | 15 854,25           | 16,8                     | 94 500              | 15 854,25                | 16,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 94 500            | 15 854,25           | 16,8                     | 94 500              | 15 854,25                | 16,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 94 500            | 15 854,25           | 16,8                     | 94 500              | 15 854,25                | 16,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>58 362</b>     | <b>56 803,57</b>     | <b>97,3</b>              | <b>58 362</b>       | <b>56 803,57</b>         | <b>97,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 58 362            | 56 803,57            | 97,3                     | 58 362              | 56 803,57                | 97,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 26 082            | 24 843,57            | 95,3                     | 26 082              | 24 843,57                | 95,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 24 078            | 22 846,82            | 94,9                     | 24 078              | 22 846,82                | 94,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 2 004             | 1 996,75             | 99,6                     | 2 004               | 1 996,75                 | 99,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 32 280            | 31 960,00            | 99,0                     | 32 280              | 31 960,00                | 99,0                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 75107    | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>58 362</b>     | <b>56 803,57</b>     | <b>97,3</b>              | <b>58 362</b>       | <b>56 803,57</b>         | <b>97,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 58 362            | 56 803,57            | 97,3                     | 58 362              | 56 803,57                | 97,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 26 082            | 24 843,57            | 95,3                     | 26 082              | 24 843,57                | 95,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 24 078            | 22 846,82            | 94,9                     | 24 078              | 22 846,82                | 94,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 2 004             | 1 996,75             | 99,6                     | 2 004               | 1 996,75                 | 99,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 32 280            | 31 960,00            | 99,0                     | 32 280              | 31 960,00                | 99,0                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>36 388 944</b> | <b>18 292 058,33</b> | <b>50,3</b>              | <b>9 107 464</b>    | <b>3 774 718,32</b>      | <b>41,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 33 288 944        | 17 188 630,13        | 51,6                     | 6 007 464           | 2 671 290,12             | 44,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 27 953 980        | 14 698 811,00        | 52,6                     | 716 600             | 196 197,49               | 27,4                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 23 673 721        | 12 236 868,36        | 51,7                     | 2 500               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 4 280 259         | 2 461 942,64         | 57,5                     | 714 100             | 196 197,49               | 27,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 5 290 864         | 2 475 092,63         | 46,8                     | 5 290 864           | 2 475 092,63             | 46,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 44 100            | 14 726,50            | 33,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 3 100 000         | 1 103 428,20         | 35,6                     | 3 100 000           | 1 103 428,20             | 35,6                     |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | <b>10 606 699</b> | <b>5 140 159,31</b>  | <b>48,5</b>              | <b>2 329 570</b>    | <b>569 715,00</b>        | <b>24,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 9 456 699         | 5 109 040,31         | 54,0                     | 1 179 570           | 538 596,00               | 45,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 8 356 529         | 4 568 217,81         | 54,7                     | 95 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 7 062 820         | 3 763 804,62         | 53,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 293 709         | 804 413,19           | 62,2                     | 95 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 084 570         | 538 596,00           | 49,7                     | 1 084 570           | 538 596,00               | 49,7                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 15 600            | 2 226,50             | 14,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 150 000         | 31 119,00           | 2,7                      | 1 150 000           | 31 119,00                | 2,7                      |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>227 242</b>    | <b>106 177,26</b>   | <b>46,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 227 242           | 106 177,26          | 46,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 226 642           | 106 177,26          | 46,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 217 942           | 99 652,26           | 45,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8 700             | 6 525,00            | 75,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 600               | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>11 136 617</b> | <b>5 596 886,03</b> | <b>50,3</b>              | <b>5 123 930</b>    | <b>2 490 976,43</b>      | <b>48,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 9 186 617         | 4 524 576,83        | 49,3                     | 3 173 930           | 1 418 667,23             | 44,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 6 003 687         | 3 102 409,60        | 51,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 5 124 568         | 2 514 322,11        | 49,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 879 119           | 588 087,49          | 66,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 3 173 930         | 1 418 667,23        | 44,7                     | 3 173 930           | 1 418 667,23             | 44,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 9 000             | 3 500,00            | 38,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 950 000         | 1 072 309,20        | 55,0                     | 1 950 000           | 1 072 309,20             | 55,0                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>40 000</b>     | <b>13 949,43</b>    | <b>34,9</b>              | <b>40 000</b>       | <b>13 949,43</b>         | <b>34,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 40 000            | 13 949,43           | 34,9                     | 40 000              | 13 949,43                | 34,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 40 000            | 13 949,43           | 34,9                     | 40 000              | 13 949,43                | 34,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>4 702 511</b>  | <b>2 570 754,40</b> | <b>54,7</b>              | <b>681 364</b>      | <b>415 406,69</b>        | <b>61,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 702 511         | 2 570 754,40        | 54,7                     | 681 364             | 415 406,69               | 61,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 4 012 647         | 2 150 747,71        | 53,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 471 172         | 1 820 464,29        | 52,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 541 475           | 330 283,42          | 61,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 681 364           | 415 406,69          | 61,0                     | 681 364             | 415 406,69               | 61,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 8 500             | 4 600,00            | 54,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>580 000</b>    | <b>187 447,74</b>   | <b>32,3</b>              | <b>580 000</b>      | <b>187 447,74</b>        | <b>32,3</b>              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 580 000          | 187 447,74          | 32,3                     | 580 000             | 187 447,74               | 32,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 580 000          | 187 447,74          | 32,3                     | 580 000             | 187 447,74               | 32,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 580 000          | 187 447,74          | 32,3                     | 580 000             | 187 447,74               | 32,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>845 200</b>   | <b>402 440,74</b>   | <b>47,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 845 200          | 402 440,74          | 47,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 844 400          | 402 040,74          | 47,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 755 200          | 353 691,59          | 46,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 89 200           | 48 349,15           | 54,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 800              | 400,00              | 50,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>2 768 565</b> | <b>1 421 477,56</b> | <b>51,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 2 768 565        | 1 421 477,56        | 51,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 2 762 565        | 1 418 477,56        | 51,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 2 399 838        | 1 229 583,40        | 51,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 362 727          | 188 894,16          | 52,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 6 000            | 3 000,00            | 50,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                      | <b>1 898 495</b> | <b>1 028 738,83</b> | <b>54,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 1 898 495        | 1 028 738,83        | 54,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 1 894 895        | 1 027 738,83        | 54,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 1 761 895        | 943 563,83          | 53,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 133 000          | 84 175,00           | 63,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 3 600            | 1 000,00            | 27,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>            | <b>176 343</b>   | <b>56 457,53</b>    | <b>32,0</b>              | <b>29 100</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 176 343          | 56 457,53           | 32,0                     | 29 100              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 176 343          | 56 457,53           | 32,0                     | 29 100              | 0,00                     | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 98 900           | 46 518,77         | 47,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 77 443           | 9 938,76          | 12,8                     | 29 100              | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>900 500</b>   | <b>500 758,22</b> | <b>55,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 900 500          | 500 758,22        | 55,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 900 500          | 500 758,22        | 55,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 831 500          | 462 218,40        | 55,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 69 000           | 38 539,82         | 55,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>557 354</b>   | <b>230 035,76</b> | <b>41,3</b>              | <b>290 000</b>      | <b>78 660,46</b>         | <b>27,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 557 354          | 230 035,76        | 41,3                     | 290 000             | 78 660,46                | 27,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 267 354          | 151 375,30        | 56,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 247 504          | 138 577,66        | 56,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 19 850           | 12 797,64         | 64,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 290 000          | 78 660,46         | 27,1                     | 290 000             | 78 660,46                | 27,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 764 828</b> | <b>917 224,25</b> | <b>52,0</b>              | <b>21 000</b>       | <b>9 812,82</b>          | <b>46,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 764 828        | 917 224,25        | 52,0                     | 21 000              | 9 812,82                 | 46,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 743 828        | 907 411,43        | 52,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 667 162        | 864 471,43        | 51,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 76 666           | 42 940,00         | 56,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 21 000           | 9 812,82          | 46,7                     | 21 000              | 9 812,82                 | 46,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>184 590</b>   | <b>119 551,27</b>   | <b>64,8</b>              | <b>12 500</b>       | <b>8 749,75</b>          | <b>70,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 184 590          | 119 551,27          | 64,8                     | 12 500              | 8 749,75                 | 70,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 184 590          | 119 551,27          | 64,8                     | 12 500              | 8 749,75                 | 70,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 35 220           | 0,00                | 0,0                      | 2 500               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 149 370          | 119 551,27          | 80,0                     | 10 000              | 8 749,75                 | 87,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                 | <b>564 900</b>   | <b>224 101,66</b>   | <b>39,7</b>              | <b>554 400</b>      | <b>221 131,19</b>        | <b>39,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 564 900          | 224 101,66          | 39,7                     | 554 400             | 221 131,19               | 39,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 444 900          | 174 101,66          | 39,1                     | 434 400             | 171 131,19               | 39,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 195 890          | 62 495,03           | 31,9                     | 185 600             | 59 524,56                | 32,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 249 010          | 111 606,63          | 44,8                     | 248 800             | 111 606,63               | 44,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 120 000          | 50 000,00           | 41,7                     | 120 000             | 50 000,00                | 41,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>              | <b>554 400</b>   | <b>221 131,19</b>   | <b>39,9</b>              | <b>554 400</b>      | <b>221 131,19</b>        | <b>39,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 554 400          | 221 131,19          | 39,9                     | 554 400             | 221 131,19               | 39,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 434 400          | 171 131,19          | 39,4                     | 434 400             | 171 131,19               | 39,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 185 600          | 59 524,56           | 32,1                     | 185 600             | 59 524,56                | 32,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 248 800          | 111 606,63          | 44,9                     | 248 800             | 111 606,63               | 44,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 120 000          | 50 000,00           | 41,7                     | 120 000             | 50 000,00                | 41,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>10 500</b>    | <b>2 970,47</b>     | <b>28,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 500           | 2 970,47            | 28,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 500           | 2 970,47            | 28,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 290           | 2 970,47            | 28,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 210              | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                 | <b>6 884 671</b> | <b>3 515 451,03</b> | <b>51,1</b>              | <b>2 982 417</b>    | <b>1 779 073,07</b>      | <b>59,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 884 671        | 3 515 451,03        | 51,1                     | 2 982 417           | 1 779 073,07             | 59,7                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 2 870 120        | 1 327 954,68        | 46,3                     | 241 539             | 170 280,08               | 70,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 2 171 033        | 1 036 757,11        | 47,8                     | 210 539             | 152 900,08               | 72,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 699 087          | 291 197,57          | 41,7                     | 31 000              | 17 380,00                | 56,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 4 014 551        | 2 187 496,35        | 54,5                     | 2 740 878           | 1 608 792,99             | 58,7                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                | <b>221 549</b>   | <b>75 169,62</b>    | <b>33,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 221 549          | 75 169,62           | 33,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 220 409          | 75 034,30           | 34,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 175 522          | 57 968,34           | 33,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 44 887           | 17 065,96           | 38,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 1 140            | 135,32              | 11,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b>                                                                                                 | <b>5 500</b>     | <b>1 720,00</b>     | <b>31,3</b>              | <b>5 000</b>        | <b>1 720,00</b>          | <b>34,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 5 500            | 1 720,00            | 31,3                     | 5 000               | 1 720,00                 | 34,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 5 500            | 1 720,00            | 31,3                     | 5 000               | 1 720,00                 | 34,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 5 500            | 1 720,00            | 31,3                     | 5 000               | 1 720,00                 | 34,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                              | <b>121 747</b>   | <b>75 848,45</b>    | <b>62,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 121 747          | 75 848,45           | 62,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 119 407          | 74 610,69           | 62,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 109 611          | 70 477,35           | 64,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 9 796            | 4 133,34            | 42,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 2 340            | 1 237,76            | 52,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>2 850 000</b> | <b>1 726 841,99</b> | <b>60,6</b>              | <b>2 850 000</b>    | <b>1 726 841,99</b>      | <b>60,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 2 850 000        | 1 726 841,99        | 60,6                     | 2 850 000           | 1 726 841,99             | 60,6                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 208 398        | 152 894,08        | 73,4                     | 208 398             | 152 894,08               | 73,4                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 208 398        | 152 894,08        | 73,4                     | 208 398             | 152 894,08               | 73,4                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  |                | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 2 641 602      | 1 573 947,91      | 59,6                     | 2 641 602           | 1 573 947,91             | 59,6                     |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy<br/>społecznej, niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za<br/>osoby uczestniczące w<br/>zajęciach w centrum integracji<br/>społecznej</b> | <b>86 600</b>  | <b>41 227,76</b>  | <b>47,6</b>              | <b>26 000</b>       | <b>15 660,00</b>         | <b>60,2</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 86 600         | 41 227,76         | 47,6                     | 26 000              | 15 660,00                | 60,2                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 86 600         | 41 227,76         | 47,6                     | 26 000              | 15 660,00                | 60,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 86 600         | 41 227,76         | 47,6                     | 26 000              | 15 660,00                | 60,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br/>składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                             | <b>664 718</b> | <b>180 339,60</b> | <b>27,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 664 718        | 180 339,60        | 27,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 18 000         | 3 398,80          | 18,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  | 18 000         | 3 398,80          | 18,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 646 718        | 176 940,80        | 27,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>99 088</b>  | <b>34 645,08</b>  | <b>35,0</b>              | <b>99 088</b>       | <b>34 645,08</b>         | <b>35,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 99 088         | 34 645,08         | 35,0                     | 99 088              | 34 645,08                | 35,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                              | 12             | 0,00              | 0,0                      | 12                  | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                            | 12             | 0,00              | 0,0                      | 12                  | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 99 076         | 34 645,08         | 35,0                     | 99 076              | 34 645,08                | 35,0                     |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                 | <b>453 200</b>   | <b>349 290,96</b> | <b>77,1</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 453 200          | 349 290,96        | 77,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 453 200          | 349 290,96        | 77,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>1 981 830</b> | <b>885 838,87</b> | <b>44,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 981 830        | 885 838,87        | 44,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 1 970 755        | 880 290,69        | 44,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 1 675 361        | 755 411,34        | 45,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 295 394          | 124 879,35        | 42,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 11 075           | 5 548,18          | 50,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>238 910</b>   | <b>98 772,36</b>  | <b>41,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 238 910          | 98 772,36         | 41,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 238 910          | 98 772,36         | 41,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 238 910          | 98 772,36         | 41,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>161 529</b>   | <b>45 756,34</b>  | <b>28,3</b>              | <b>2 329</b>        | <b>206,00</b>            | <b>8,8</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 161 529          | 45 756,34         | 28,3                     | 2 329               | 206,00                   | 8,8                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 2 129            | 6,00              | 0,3                      | 2 129               | 6,00                     | 0,3                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 2 129            | 6,00              | 0,3                      | 2 129               | 6,00                     | 0,3                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 159 400          | 45 750,34         | 28,7                     | 200                 | 200,00                   | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>          | <b>2 231 697</b> | <b>36 993,61</b>  | <b>1,7</b>               | <b>2 163 020</b>    | <b>3 462,13</b>          | <b>0,2</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 68 677           | 33 531,48         | 48,8                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 52 347           | 31 519,44         | 60,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 20 934           | 11 504,48         | 55,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 31 413           | 20 014,96         | 63,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 16 330           | 2 012,04          | 12,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 163 020        | 3 462,13          | 0,2                      | 2 163 020           | 3 462,13                 | 0,2                      |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                          | <b>2 163 020</b> | <b>3 462,13</b>   | <b>0,2</b>               | <b>2 163 020</b>    | <b>3 462,13</b>          | <b>0,2</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 163 020        | 3 462,13          | 0,2                      | 2 163 020           | 3 462,13                 | 0,2                      |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>68 677</b>    | <b>33 531,48</b>  | <b>48,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 68 677           | 33 531,48         | 48,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 52 347           | 31 519,44         | 60,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 20 934           | 11 504,48         | 55,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 31 413           | 20 014,96         | 63,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 16 330           | 2 012,04          | 12,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>               | <b>1 466 897</b> | <b>865 447,95</b> | <b>59,0</b>              | <b>104 722</b>      | <b>23 679,08</b>         | <b>22,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 466 897        | 865 447,95        | 59,0                     | 104 722             | 23 679,08                | 22,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 309 275        | 779 444,40        | 59,5                     | 55 300              | 12 870,00                | 23,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 228 822        | 726 703,99        | 59,1                     | 55 300              | 12 870,00                | 23,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 80 453           | 52 740,41         | 65,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 40 000           | 10 809,08         | 27,0                     | 40 000              | 10 809,08                | 27,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 117 622          | 75 194,47         | 63,9                     | 9 422               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>1 234 547</b> | <b>759 833,99</b> | <b>61,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 234 547        | 759 833,99        | 61,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 231 547        | 759 833,99        | 61,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 171 547        | 713 833,99        | 60,9                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4              | 5                | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 60 000         | 46 000,00        | 76,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 000          | 0,00             | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>40 000</b>  | <b>10 809,08</b> | <b>27,0</b>              | <b>40 000</b>       | <b>10 809,08</b>         | <b>27,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 40 000         | 10 809,08        | 27,0                     | 40 000              | 10 809,08                | 27,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 40 000         | 10 809,08        | 27,0                     | 40 000              | 10 809,08                | 27,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>66 300</b>  | <b>15 537,91</b> | <b>23,4</b>              | <b>55 300</b>       | <b>12 870,00</b>         | <b>23,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 66 300         | 15 537,91        | 23,4                     | 55 300              | 12 870,00                | 23,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 66 300         | 15 537,91        | 23,4                     | 55 300              | 12 870,00                | 23,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 55 300         | 12 870,00        | 23,3                     | 55 300              | 12 870,00                | 23,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 11 000         | 2 667,91         | 24,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>114 622</b> | <b>75 194,47</b> | <b>65,6</b>              | <b>9 422</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 114 622        | 75 194,47        | 65,6                     | 9 422               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 114 622        | 75 194,47        | 65,6                     | 9 422               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>4 453</b>   | <b>322,50</b>    | <b>7,2</b>               |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 453          | 322,50           | 7,2                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 453          | 322,50           | 7,2                      |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 4 453          | 322,50           | 7,2                      |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6 975</b>   | <b>3 750,00</b>   | <b>53,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 975          | 3 750,00          | 53,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 975          | 3 750,00          | 53,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 975          | 0,00              | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000          | 3 750,00          | 75,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>763 642</b> | <b>153 382,11</b> | <b>20,1</b>              | <b>763 642</b>      | <b>153 382,11</b>        | <b>20,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 754 512        | 153 382,11        | 20,3                     | 754 512             | 153 382,11               | 20,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 754 512        | 153 382,11        | 20,3                     | 754 512             | 153 382,11               | 20,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 754 512        | 153 382,11        | 20,3                     | 754 512             | 153 382,11               | 20,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 130          | 0,00              | 0,0                      | 9 130               | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>161 179</b> | <b>67 926,65</b>  | <b>42,1</b>              | <b>161 179</b>      | <b>67 926,65</b>         | <b>42,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 161 179        | 67 926,65         | 42,1                     | 161 179             | 67 926,65                | 42,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 161 179        | 67 926,65         | 42,1                     | 161 179             | 67 926,65                | 42,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 179        | 67 926,65         | 42,1                     | 161 179             | 67 926,65                | 42,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>35 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>35 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 000         | 0,00              | 0,0                      | 35 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 000         | 0,00              | 0,0                      | 35 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000         | 0,00              | 0,0                      | 35 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>71 169</b>  | <b>5 664,97</b>  | <b>8,0</b>               | <b>71 169</b>       | <b>5 664,97</b>          | <b>8,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 71 169         | 5 664,97         | 8,0                      | 71 169              | 5 664,97                 | 8,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 71 169         | 5 664,97         | 8,0                      | 71 169              | 5 664,97                 | 8,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 169         | 5 664,97         | 8,0                      | 71 169              | 5 664,97                 | 8,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>88 831</b>  | <b>13 004,46</b> | <b>14,6</b>              | <b>88 831</b>       | <b>13 004,46</b>         | <b>14,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 88 831         | 13 004,46        | 14,6                     | 88 831              | 13 004,46                | 14,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 88 831         | 13 004,46        | 14,6                     | 88 831              | 13 004,46                | 14,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 831         | 13 004,46        | 14,6                     | 88 831              | 13 004,46                | 14,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>145 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>               | <b>145 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 145 000        | 0,00             | 0,0                      | 145 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 145 000        | 0,00             | 0,0                      | 145 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 000        | 0,00             | 0,0                      | 145 000             | 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                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>262 463</b> | <b>66 786,03</b> | <b>25,4</b>              | <b>262 463</b>      | <b>66 786,03</b>         | <b>25,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 253 333        | 66 786,03        | 26,4                     | 253 333             | 66 786,03                | 26,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 253 333        | 66 786,03        | 26,4                     | 253 333             | 66 786,03                | 26,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 333        | 66 786,03        | 26,4                     | 253 333             | 66 786,03                | 26,4                     |
|       |              | 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 2015 r. – REMBERTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 130     | 0,00         | 0,0                      | 9 130               | 0,00                     | 0,0                      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 2 749 096 | 1 437 648,87 | 52,3                     | 2 749 096           | 1 437 648,87             | 52,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 635 696 | 1 400 398,87 | 53,1                     | 2 635 696           | 1 400 398,87             | 53,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 359 996   | 221 398,87   | 61,5                     | 359 996             | 221 398,87               | 61,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000    | 4 049,00     | 40,5                     | 10 000              | 4 049,00                 | 40,5                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 349 996   | 217 349,87   | 62,1                     | 349 996             | 217 349,87               | 62,1                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 275 700 | 1 179 000,00 | 51,8                     | 2 275 700           | 1 179 000,00             | 51,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 113 400   | 37 250,00    | 32,8                     | 113 400             | 37 250,00                | 32,8                     |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                | 358 096   | 221 029,11   | 61,7                     | 358 096             | 221 029,11               | 61,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 358 096   | 221 029,11   | 61,7                     | 358 096             | 221 029,11               | 61,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 358 096   | 221 029,11   | 61,7                     | 358 096             | 221 029,11               | 61,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000    | 4 049,00     | 40,5                     | 10 000              | 4 049,00                 | 40,5                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 348 096   | 216 980,11   | 62,3                     | 348 096             | 216 980,11               | 62,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 1 119 100 | 528 250,00   | 47,2                     | 1 119 100           | 528 250,00               | 47,2                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 005 700 | 491 000,00   | 48,8                     | 1 005 700           | 491 000,00               | 48,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 005 700 | 491 000,00   | 48,8                     | 1 005 700           | 491 000,00               | 48,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 113 400   | 37 250,00    | 32,8                     | 113 400             | 37 250,00                | 32,8                     |
|       | 92116    | Biblioteki                                          | 1 270 000 | 688 000,00   | 54,2                     | 1 270 000           | 688 000,00               | 54,2                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 270 000 | 688 000,00   | 54,2                     | 1 270 000           | 688 000,00               | 54,2                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 270 000 | 688 000,00   | 54,2                     | 1 270 000           | 688 000,00               | 54,2                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 92195    | Pozostała działalność                               | 1 900     | 369,76       | 19,5                     | 1 900               | 369,76                   | 19,5                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 900          | 369,76            | 19,5                     | 1 900               | 369,76                   | 19,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 900          | 369,76            | 19,5                     | 1 900               | 369,76                   | 19,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 900          | 369,76            | 19,5                     | 1 900               | 369,76                   | 19,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>528 352</b> | <b>202 671,10</b> | <b>38,4</b>              | <b>528 352</b>      | <b>202 671,10</b>        | <b>38,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 528 352        | 202 671,10        | 38,4                     | 528 352             | 202 671,10               | 38,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 388 852        | 86 671,10         | 22,3                     | 388 852             | 86 671,10                | 22,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 76 862         | 5 408,82          | 7,0                      | 76 862              | 5 408,82                 | 7,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 311 990        | 81 262,28         | 26,0                     | 311 990             | 81 262,28                | 26,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 139 500        | 116 000,00        | 83,2                     | 139 500             | 116 000,00               | 83,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>185 500</b> | <b>30 801,74</b>  | <b>16,6</b>              | <b>185 500</b>      | <b>30 801,74</b>         | <b>16,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 185 500        | 30 801,74         | 16,6                     | 185 500             | 30 801,74                | 16,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 185 500        | 30 801,74         | 16,6                     | 185 500             | 30 801,74                | 16,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 185 500        | 30 801,74         | 16,6                     | 185 500             | 30 801,74                | 16,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>342 852</b> | <b>171 869,36</b> | <b>50,1</b>              | <b>342 852</b>      | <b>171 869,36</b>        | <b>50,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 342 852        | 171 869,36        | 50,1                     | 342 852             | 171 869,36               | 50,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 203 352        | 55 869,36         | 27,5                     | 203 352             | 55 869,36                | 27,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 76 862         | 5 408,82          | 7,0                      | 76 862              | 5 408,82                 | 7,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 126 490        | 50 460,54         | 39,9                     | 126 490             | 50 460,54                | 39,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 139 500        | 116 000,00        | 83,2                     | 139 500             | 116 000,00               | 83,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                | 4                         | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                 | <b>10 667 338</b> | <b>1 817 960,17</b> | <b>17,0</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                      |                           |                 |                 | <b>4 896 788</b>  | <b>673 819,84</b>   | <b>13,8</b>              |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                |                           |                 |                 | <b>53 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków                                                                         | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 53 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                    |                           |                 |                 | <b>4 843 788</b>  | <b>673 819,84</b>   | <b>13,9</b>              |
|            |              | Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)                                                                                                                                   | Dzielnica Rembertów Urząd | 2004            | 2015            | 444 553           | 257 751,00          | 58,0                     |
|            |              | Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)                                                                                                                          | Dzielnica Rembertów Urząd | 2004            | 2015            | 744 570           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków                                                                                                                                       | Dzielnica Rembertów Urząd | 2005            | 2015            | 705 957           | 409 501,84          | 58,0                     |
|            |              | Budowa ul. Kramarskiej                                                                                                                                                                           | Dzielnica Rembertów Urząd | 2006            | 2016            | 3 567             | 3 567,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)                                                                                                                                      | Dzielnica Rembertów Urząd | 2006            | 2018            | 500 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Stelmachów                                                                                                                                                                            | Dzielnica Rembertów Urząd | 2004            | 2015            | 184 466           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików                                                                                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2017            | 60 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego                                                                                                                         | Dzielnica Rembertów Urząd | 2013            | 2016            | 1 078 568         | 3 000,00            | 0,3                      |
|            |              | Budowa ul. Dziewiarskiej                                                                                                                                                                         | Dzielnica Rembertów Urząd | 2013            | 2016            | 182 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Szkutników                                                                                                                                                                            | Dzielnica Rembertów Urząd | 2013            | 2017            | 323 674           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Przebudowa ul. Puzkarzy                                                                                                                                                                          | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 316 433           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej                                                                                                                                             | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2016            | 300 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                   |                           |                 |                 | <b>385 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                                                                                       |                           |                 |                 | <b>385 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.                                          | Dzielnica Rembertów Urząd | 2014            | 2015            | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Ilskiego/ Płatnerska                                                                                                                        | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 48 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3                                                                                    | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 143 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23                                                                                                                              | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 144 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      |                           |                 |                 | <b>3 100 000</b>  | <b>1 103 428,20</b> | <b>35,6</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                         |                           |                 |                 | <b>1 150 000</b>  | <b>31 119,00</b>    | <b>2,7</b>               |
|            |              | Modernizacja budynku Gimnazjum nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 900 000           | 31 119,00           | 3,5                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Jednostka koordynująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                      | 4                         | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Modernizacja kotłowni gazowej oraz układu ppoż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Miecz 5   | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 250 000          | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                     |                           |                 |                 | <b>1 950 000</b> | <b>1 072 309,20</b> | <b>55,0</b>              |
|            |              | Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych | Dzielnica Rembertów Urząd | 2014            | 2015            | 1 800 000        | 1 072 309,20        | 59,6                     |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11                                                    | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2016            | 150 000          | 0,00                | 0,0                      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                |                           |                 |                 | <b>2 163 020</b> | <b>3 462,13</b>     | <b>0,2</b>               |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                          |                           |                 |                 | <b>2 163 020</b> | <b>3 462,13</b>     | <b>0,2</b>               |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Cyrulików                                                                       | Dzielnica Rembertów Urząd | 2014            | 2016            | 2 163 020        | 3 462,13            | 0,2                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                       |                           |                 |                 | <b>9 130</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                           |                 |                 | <b>9 130</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Monitoring placu zabaw przy Dwóch Miecz                                                                | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 9 130            | 0,00                | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                        |                           |                 |                 | <b>113 400</b>   | <b>37 250,00</b>    | <b>32,8</b>              |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                       |                           |                 |                 | <b>113 400</b>   | <b>37 250,00</b>    | <b>32,8</b>              |
|            |              | Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"                                      | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 23 000           | 23 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"                        | Dzielnica Rembertów Urząd | 2015            | 2015            | 90 400           | 14 250,00           | 15,8                     |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 1 146,86     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 898 600 | 1 037 482,10 | 54,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 898 600 | 1 038 628,96 | 54,7                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 898 600 | 812 146,19   | 42,8                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 898 600 | 812 146,19   | 42,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 226 482,77   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 898 600 | 1 038 628,96 | 54,7                    |

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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |         | 231,44     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 853 000 | 484 127,46 | 56,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 853 000 | 484 358,90 | 56,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 853 000 | 375 469,44 | 44,0                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 853 000 | 375 469,44 | 44,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 108 889,46 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 853 000 | 484 358,90 | 56,8                    |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 480,42     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 896 000 | 492 462,08 | 55,0                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 896 000 | 492 942,50 | 55,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 896 000 | 390 138,04 | 43,5                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 896 000 | 390 138,04 | 43,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 102 804,46 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 896 000 | 492 942,50 | 55,0                    |

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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 432,02    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 117 400 | 52 385,11 | 44,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 117 400 | 52 817,13 | 45,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 117 400 | 40 953,54 | 34,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 117 400 | 40 953,54 | 34,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 11 863,59 |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 117 400 | 52 817,13 | 45,0                    |



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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 2,98      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 32 200 | 8 507,45  | 26,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 32 200 | 8 510,43  | 26,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 32 200 | 5 585,17  | 17,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 32 200 | 5 585,17  | 17,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 2 925,26  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 32 200 | 8 510,43  | 26,4                    |



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

**E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3              | 4                 | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>         | <b>1 300</b>   | <b>1 198,60</b>   | <b>92,2</b>              |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                                     | 2              | 2,00              | 100,0                    |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>6 900</b>   | <b>6 855,10</b>   | <b>99,3</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 6 900          | 6 855,10          | 99,3                     |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>661 000</b> | <b>357 936,00</b> | <b>54,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>69 990</b>  | <b>59 936,00</b>  | <b>85,6</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 60 000         | 55 056,00         | 91,8                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 9 990          | 4 880,00          | 48,8                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>591 000</b> | <b>298 000,00</b> | <b>50,4</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 591 000        | 298 000,00        | 50,4                     |
| 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              |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>10</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>666 600</b> | <b>363 592,50</b> | <b>54,5</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>661 000</b> | <b>362 760,78</b> | <b>54,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>511 000</b> | <b>283 573,40</b> | <b>55,5</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 362 000        | 197 350,69        | 54,5                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 70 000         | 45 703,00         | 65,3                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 79 000         | 40 519,71         | 51,3                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>150 000</b> | <b>79 187,38</b>  | <b>52,8</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 30 000         | 21 250,65         | 70,8                     |
| 2                                  | energia                                                          | 47 000         | 19 302,79         | 41,1                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 10 000         | 3 596,52          | 36,0                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 63 000         | 35 037,42         | 55,6                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>8 000</b>   | <b>909,72</b>     | <b>11,4</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 8 000          | 842,36            | 10,5                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>1 200</b>   | <b>78,00</b>      | <b>6,5</b>               |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0              | 0,00              |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>654 200</b> | <b>361 929,06</b> | <b>55,3</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                |                   |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0              | 0,00              |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>9</b>       | <b>7,88</b>       | <b>92,7</b>              |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3              | 4                 | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>         | <b>278</b>     | <b>277,81</b>     | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                                     | 0              | 0,00              |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>1 923</b>   | <b>1 922,05</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 1 860          | 1 859,05          | 99,9                     |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>500 700</b> | <b>260 957,00</b> | <b>52,1</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>86 000</b>  | <b>67 957,00</b>  | <b>79,0</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 85 000         | 65 567,00         | 77,1                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 1 000          | 2 390,00          | 239,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>414 700</b> | <b>193 000,00</b> | <b>46,5</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 414 700        | 193 000,00        | 46,5                     |
| 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              |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>502 345</b> | <b>262 601,24</b> | <b>52,3</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>500 700</b> | <b>244 648,84</b> | <b>48,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>378 900</b> | <b>194 340,21</b> | <b>51,3</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 272 400        | 136 981,59        | 50,3                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 42 000         | 28 308,60         | 67,4                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 64 500         | 29 050,02         | 45,0                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>121 800</b> | <b>50 308,63</b>  | <b>41,3</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 18 000         | 11 039,23         | 61,3                     |
| 2                                  | energia                                                          | 8 000          | 5 618,95          | 70,2                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 17 000         | 356,70            | 2,1                      |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 78 800         | 33 293,75         | 42,3                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>17 953</b>  | <b>17 952,40</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 17 953         | 17 952,40         | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0              | 0,00              |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>482 747</b> | <b>226 696,44</b> | <b>47,0</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                |                   |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0              | 0,00              |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0              | 0,00              |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>5</b>       | <b>5,00</b>       | <b>100,0</b>             |

## 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 %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                 | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>         | <b>34 056</b>    | <b>48 006,31</b>  | <b>141,0</b>             |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                                     | 108              | 108,00            | 100,0                    |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>24 500</b>    | <b>41 486,15</b>  | <b>169,3</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 24 500           | 41 486,15         | 169,3                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>1 290 000</b> | <b>697 716,56</b> | <b>54,1</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>20 000</b>    | <b>9 716,56</b>   | <b>48,6</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 20 000           | 9 716,56          | 48,6                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00              |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>1 270 000</b> | <b>688 000,00</b> | <b>54,2</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 1 270 000        | 688 000,00        | 54,2                     |
| 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              |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>1 280 444</b> | <b>691 196,40</b> | <b>54,0</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>1 290 000</b> | <b>678 621,52</b> | <b>52,6</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>951 710</b>   | <b>468 916,60</b> | <b>49,3</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 772 900          | 385 001,89        | 49,8                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 27 560           | 11 280,00         | 40,9                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 151 250          | 72 634,71         | 48,0                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>338 290</b>   | <b>209 704,92</b> | <b>62,0</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 70 830           | 56 986,87         | 80,5                     |
| 2                                  | energia                                                          | 140 000          | 64 628,94         | 46,2                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 0                | 0,00              |                          |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 127 460          | 88 089,11         | 69,1                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                          |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>53 300</b>    | <b>56 981,83</b>  | <b>106,9</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00              |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 53 300           | 56 981,83         | 106,9                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>34 570</b>    | <b>41 802,66</b>  | <b>120,9</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00              |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>1 271 270</b> | <b>663 442,35</b> | <b>52,2</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                   |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                          |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0                | 0,00              |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00              |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>17</b>        | <b>16,00</b>      | <b>94,1</b>              |



## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**





## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące           |                      |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki     |                      |                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                 | 3                    | 4                        | 8                 | 9                   | 10                       | 14                | 15                   | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>64 482 154</b> | <b>31 331 570,69</b> | <b>48,6</b>              | <b>10 667 338</b> | <b>1 817 960,17</b> | <b>17,0</b>              | <b>75 149 492</b> | <b>33 149 530,86</b> | <b>44,1</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 1 385 621         | 93 029,70            | 6,7                      | 4 896 788         | 673 819,84          | 13,8                     | 6 282 409         | 766 849,54           | 12,2                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 2 503 758         | 550 413,46           | 22,0                     | 385 000           | 0,00                | 0,0                      | 2 888 758         | 550 413,46           | 19,1                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 1 555 911         | 596 504,16           | 38,3                     | 9 130             | 0,00                | 0,0                      | 1 565 041         | 596 504,16           | 38,1                       |
| EDUKACJA                                                     | 34 755 841        | 18 054 078,08        | 51,9                     | 3 100 000         | 1 103 428,20        | 35,6                     | 37 855 841        | 19 157 506,28        | 50,6                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 7 433 098         | 3 720 428,17         | 50,1                     | 2 163 020         | 3 462,13            | 0,2                      | 9 596 118         | 3 723 890,30         | 38,8                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 2 635 696         | 1 400 398,87         | 53,1                     | 113 400           | 37 250,00           | 32,8                     | 2 749 096         | 1 437 648,87         | 52,3                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 528 352           | 202 671,10           | 38,4                     |                   |                     |                          | 528 352           | 202 671,10           | 38,4                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 94 500            | 15 854,25            | 16,8                     |                   |                     |                          | 94 500            | 15 854,25            | 16,8                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 13 400 090        | 6 565 499,17         | 49,0                     |                   |                     |                          | 13 400 090        | 6 565 499,17         | 49,0                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 189 287           | 132 693,73           | 70,1                     |                   |                     |                          | 189 287           | 132 693,73           | 70,1                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>64 482 154</b> | <b>31 331 570,69</b> | <b>48,6</b>              | <b>31 857 068</b> | <b>14 199 581,90</b> | <b>44,6</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 385 621</b>  | <b>93 029,70</b>     | <b>6,7</b>               | <b>1 385 621</b>  | <b>93 029,70</b>     | <b>6,7</b>               |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 385 621         | 93 029,70            | 6,7                      | 1 385 621         | 93 029,70            | 6,7                      |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 166 960</i>  | <i>58 680,81</i>     | <i>5,0</i>               | <i>1 166 960</i>  | <i>58 680,81</i>     | <i>5,0</i>               |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 166 960         | 58 680,81            | 5,0                      | 1 166 960         | 58 680,81            | 5,0                      |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>145 000</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               | <i>145 000</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 145 000           | 0,00                 | 0,0                      | 145 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>30 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               | <i>30 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>               |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi                                             | 43 661            | 34 348,89            | 78,7                     | 43 661            | 34 348,89            | 78,7                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>2 503 758</b>  | <b>550 413,46</b>    | <b>22,0</b>              | <b>2 503 758</b>  | <b>550 413,46</b>    | <b>22,0</b>              |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 20 000            | 780,00               | 3,9                      | 20 000            | 780,00               | 3,9                      |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 20 000            | 780,00               | 3,9                      | 20 000            | 780,00               | 3,9                      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 2 286 751         | 458 535,57           | 20,1                     | 2 286 751         | 458 535,57           | 20,1                     |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 938 936           | 330 762,75           | 35,2                     | 938 936           | 330 762,75           | 35,2                     |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 1 059 683         | 26 820,31            | 2,5                      | 1 059 683         | 26 820,31            | 2,5                      |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 20 698            | 5 979,60             | 28,9                     | 20 698            | 5 979,60             | 28,9                     |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 218 000           | 94 972,91            | 43,6                     | 218 000           | 94 972,91            | 43,6                     |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 49 434            | 0,00                 | 0,0                      | 49 434            | 0,00                 | 0,0                      |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 21 000            | 479,70               | 2,3                      | 21 000            | 479,70               | 2,3                      |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 21 000            | 479,70               | 2,3                      | 21 000            | 479,70               | 2,3                      |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 176 007           | 90 618,19            | 51,5                     | 176 007           | 90 618,19            | 51,5                     |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 13 816            | 4 488,19             | 32,5                     | 13 816            | 4 488,19             | 32,5                     |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 162 191           | 86 130,00            | 53,1                     | 162 191           | 86 130,00            | 53,1                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>1 555 911</b>  | <b>596 504,16</b>    | <b>38,3</b>              | <b>1 555 911</b>  | <b>596 504,16</b>    | <b>38,3</b>              |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 026 669         | 446 206,91           | 43,5                     | 1 026 669         | 446 206,91           | 43,5                     |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>902 669</i>    | <i>430 053,31</i>    | <i>47,6</i>              | <i>902 669</i>    | <i>430 053,31</i>    | <i>47,6</i>              |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 700 000           | 427 514,94           | 61,1                     | 700 000           | 427 514,94           | 61,1                     |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 160 500           | 0,00                 | 0,0                      | 160 500           | 0,00                 | 0,0                      |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 42 169            | 2 538,37             | 6,0                      | 42 169            | 2 538,37             | 6,0                      |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 22 000            | 2 235,60             | 10,2                     | 22 000            | 2 235,60             | 10,2                     |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 3 000             | 891,00               | 29,7                     | 3 000             | 891,00               | 29,7                     |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 35 000            | 0,00                 | 0,0                      | 35 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 60 000            | 13 027,00            | 21,7                     | 60 000            | 13 027,00            | 21,7                     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 161 179           | 67 926,65            | 42,1                     | 161 179           | 67 926,65            | 42,1                     |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 59 188            | 49 187,72            | 83,1                     | 59 188            | 49 187,72            | 83,1                     |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 101 991           | 18 738,93            | 18,4                     | 101 991           | 18 738,93            | 18,4                     |
| Tereny zielone                                                                                  | 188 831           | 34 198,38            | 18,1                     | 188 831           | 34 198,38            | 18,1                     |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 87 831            | 13 004,46            | 14,8                     | 87 831            | 13 004,46            | 14,8                     |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 100 000           | 21 193,92            | 21,2                     | 100 000           | 21 193,92            | 21,2                     |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              |                      |                          | W tym Urząd      |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                    | 4                        | 5                | 6                   | 7                        |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 179 232           | 48 172,22            | 26,9                     | 179 232          | 48 172,22           | 26,9                     |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 171 000           | 43 937,18            | 25,7                     | 171 000          | 43 937,18           | 25,7                     |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                             | 60                | 56,13                | 93,6                     | 60               | 56,13               | 93,6                     |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                                   | 2 500             | 673,92               | 27,0                     | 2 500            | 673,92              | 27,0                     |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                                 | 5 672             | 3 504,99             | 61,8                     | 5 672            | 3 504,99            | 61,8                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>34 755 841</b> | <b>18 054 078,08</b> | <b>51,9</b>              | <b>6 112 186</b> | <b>2 694 969,20</b> | <b>44,1</b>              |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 33 357 358        | 17 380 823,66        | 52,1                     | 6 005 864        | 2 673 349,45        | 44,5                     |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                             | 9 126 617         | 4 503 819,00         | 49,3                     | 3 213 930        | 1 432 616,66        | 44,6                     |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 5 912 687         | 3 071 202,34         | 51,9                     |                  |                     |                          |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 3 213 930         | 1 432 616,66         | 44,6                     | 3 213 930        | 1 432 616,66        | 44,6                     |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                           | 227 242           | 106 177,26           | 46,7                     |                  |                     |                          |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 227 242           | 106 177,26           | 46,7                     |                  |                     |                          |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>9 256 699</b>  | <b>5 061 116,70</b>  | <b>54,7</b>              | <b>1 084 570</b> | <b>538 596,00</b>   | <b>49,7</b>              |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 8 172 129         | 4 522 520,70         | 55,3                     |                  |                     |                          |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 1 084 570         | 538 596,00           | 49,7                     | 1 084 570        | 538 596,00          | 49,7                     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>4 667 511</b>  | <b>2 558 643,68</b>  | <b>54,8</b>              | <b>681 364</b>   | <b>415 406,69</b>   | <b>61,0</b>              |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 3 986 147         | 2 143 236,99         | 53,8                     |                  |                     |                          |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 681 364           | 415 406,69           | 61,0                     | 681 364          | 415 406,69          | 61,0                     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>2 733 565</b>  | <b>1 416 938,86</b>  | <b>51,8</b>              |                  |                     |                          |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 2 733 565         | 1 416 938,86         | 51,8                     |                  |                     |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                                                          | <b>1 898 495</b>  | <b>1 028 738,83</b>  | <b>54,2</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>1 234 547</b>  | <b>759 833,99</b>    | <b>61,5</b>              |                  |                     |                          |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                                  | 370 000           | 99 280,29            | 26,8                     | 95 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                  | 580 000           | 187 447,74           | 32,3                     | 580 000          | 187 447,74          | 32,3                     |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 900 500           | 500 758,22           | 55,6                     |                  |                     |                          |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                         | 40 000            | 10 809,08            | 27,0                     | 40 000           | 10 809,08           | 27,0                     |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                         | 2 322 182         | 1 147 260,01         | 49,4                     | 311 000          | 88 473,28           | 28,4                     |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 2 011 182         | 1 058 786,73         | 52,6                     |                  |                     |                          |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 311 000           | 88 473,28            | 28,4                     | 311 000          | 88 473,28           | 28,4                     |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                            | 1 398 483         | 673 254,42           | 48,1                     | 106 322          | 21 619,75           | 20,3                     |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>845 200</b>    | <b>402 440,74</b>    | <b>47,6</b>              |                  |                     |                          |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 845 200           | 402 440,74           | 47,6                     |                  |                     |                          |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                                       | 2 500             | 0,00                 | 0,0                      | 2 500            | 0,00                | 0,0                      |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                    | 180 796           | 56 780,03            | 31,4                     | 29 100           | 0,00                | 0,0                      |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                      | 136 000           | 106 575,00           | 78,4                     |                  |                     |                          |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                     | 33 345            | 0,00                 | 0,0                      |                  |                     |                          |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym               | 18 070            | 16 726,27            | 92,6                     | 10 000           | 8 749,75            | 87,5                     |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                      | 66 300            | 15 537,91            | 23,4                     | 55 300           | 12 870,00           | 23,3                     |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów                                                                                    | 114 622           | 75 194,47            | 65,6                     | 9 422            | 0,00                | 0,0                      |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 18 500            | 18 218,00            | 98,5                     |                  |                     |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 79 422            | 47 477,57            | 59,8                     | 9 422            | 0,00                | 0,0                      |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 16 700            | 9 498,90             | 56,9                     |                  |                     |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>300</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |                  | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                 |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 300               | 0,00                 | 0,0                      |                  |                     |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             |                     |                             | W tym Urząd      |                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                | 3                   | 4                           | 5                | 6                   | 7                           |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 1 350            | 0,00                | 0,0                         |                  |                     |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>7 433 098</b> | <b>3 720 428,17</b> | <b>50,1</b>                 | <b>3 451 667</b> | <b>1 947 548,26</b> | <b>56,4</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 554 400          | 221 131,19          | 39,9                        | 554 400          | 221 131,19          | 39,9                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 554 400          | 221 131,19          | 39,9                        | 554 400          | 221 131,19          | 39,9                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 554 400          | 221 131,19          | 39,9                        | 554 400          | 221 131,19          | 39,9                        |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 3 269 407        | 1 306 465,12        | 40,0                        | 5 000            | 1 720,00            | 34,4                        |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                                        | 238 910          | 98 772,36           | 41,3                        |                  |                     |                             |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa                                                                                                               | 16 330           | 2 012,04            | 12,3                        |                  |                     |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                  | 16 330           | 2 012,04            | 12,3                        |                  |                     |                             |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 1 981 830        | 885 838,87          | 44,7                        |                  |                     |                             |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 221 549          | 75 169,62           | 33,9                        |                  |                     |                             |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 121 747          | 75 848,45           | 62,3                        |                  |                     |                             |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 57 847           | 33 239,44           | 57,5                        | 5 000            | 1 720,00            | 34,4                        |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 631 194          | 135 584,34          | 21,5                        |                  |                     |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                             | 526 548          | 108 215,04          | 20,6                        |                  |                     |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 104 646          | 27 369,30           | 26,2                        |                  |                     |                             |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 3 609 291        | 2 192 831,86        | 60,8                        | 2 892 267        | 1 724 697,07        | 59,6                        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 645 924          | 439 596,56          | 68,1                        |                  |                     |                             |
| Świadczenia rodzinne                                                                                                                                  | 2 767 191        | 1 674 391,99        | 60,5                        | 2 767 191        | 1 674 391,99        | 60,5                        |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 99 076           | 34 645,08           | 35,0                        | 99 076           | 34 645,08           | 35,0                        |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 97 100           | 44 198,23           | 45,5                        | 26 000           | 15 660,00           | 60,2                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>2 635 696</b> | <b>1 400 398,87</b> | <b>53,1</b>                 | <b>2 635 696</b> | <b>1 400 398,87</b> | <b>53,1</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 358 096          | 221 029,11          | 61,7                        | 358 096          | 221 029,11          | 61,7                        |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 358 096          | 221 029,11          | 61,7                        | 358 096          | 221 029,11          | 61,7                        |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 2 275 700        | 1 179 000,00        | 51,8                        | 2 275 700        | 1 179 000,00        | 51,8                        |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 1 005 700        | 491 000,00          | 48,8                        | 1 005 700        | 491 000,00          | 48,8                        |
| Dom Kultury "REMBERTÓW"                                                                                                                               | 591 000          | 298 000,00          | 50,4                        | 591 000          | 298 000,00          | 50,4                        |
| Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów                                                                                                            | 414 700          | 193 000,00          | 46,5                        | 414 700          | 193 000,00          | 46,5                        |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                                                                 | 1 270 000        | 688 000,00          | 54,2                        | 1 270 000        | 688 000,00          | 54,2                        |
| Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów                                                                                          | 1 270 000        | 688 000,00          | 54,2                        | 1 270 000        | 688 000,00          | 54,2                        |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                               | 1 900            | 369,76              | 19,5                        | 1 900            | 369,76              | 19,5                        |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                                    | 1 900            | 369,76              | 19,5                        | 1 900            | 369,76              | 19,5                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                   | <b>528 352</b>   | <b>202 671,10</b>   | <b>38,4</b>                 | <b>528 352</b>   | <b>202 671,10</b>   | <b>38,4</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                      | 185 500          | 30 801,74           | 16,6                        | 185 500          | 30 801,74           | 16,6                        |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                                                            | 185 500          | 30 801,74           | 16,6                        | 185 500          | 30 801,74           | 16,6                        |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                            | 342 852          | 171 869,36          | 50,1                        | 342 852          | 171 869,36          | 50,1                        |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                                                                          | 78 030           | 47 822,80           | 61,3                        | 78 030           | 47 822,80           | 61,3                        |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                            | 260 822          | 124 046,56          | 47,6                        | 260 822          | 124 046,56          | 47,6                        |
| Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych                                                                                                              | 4 000            | 0,00                | 0,0                         | 4 000            | 0,00                | 0,0                         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                      | <b>94 500</b>    | <b>15 854,25</b>    | <b>16,8</b>                 | <b>94 500</b>    | <b>15 854,25</b>    | <b>16,8</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                                                                       | 94 500           | 15 854,25           | 16,8                        | 94 500           | 15 854,25           | 16,8                        |
| Promocja krajowa                                                                                                                                      | 94 500           | 15 854,25           | 16,8                        | 94 500           | 15 854,25           | 16,8                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              |                     |                             | W tym Urząd       |                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                 | 3                   | 4                           | 5                 | 6                   | 7                           |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                             | 16 000            | 5 720,00            | 35,8                        | 16 000            | 5 720,00            | 35,8                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                     | 23 500            | 4 674,00            | 19,9                        | 23 500            | 4 674,00            | 19,9                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy         | 55 000            | 5 460,25            | 9,9                         | 55 000            | 5 460,25            | 9,9                         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                    | <b>13 400 090</b> | <b>6 565 499,17</b> | <b>49,0</b>                 | <b>13 400 090</b> | <b>6 565 499,17</b> | <b>49,0</b>                 |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                             | <b>12 816 528</b> | <b>6 282 868,10</b> | <b>49,0</b>                 | <b>12 816 528</b> | <b>6 282 868,10</b> | <b>49,0</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                               | <b>11 108 688</b> | <b>5 763 266,60</b> | <b>51,9</b>                 | <b>11 108 688</b> | <b>5 763 266,60</b> | <b>51,9</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                             | 11 002 788        | 5 715 613,02        | 51,9                        | 11 002 788        | 5 715 613,02        | 51,9                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                     | 105 900           | 47 653,58           | 45,0                        | 105 900           | 47 653,58           | 45,0                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>1 707 840</b>  | <b>519 601,50</b>   | <b>30,4</b>                 | <b>1 707 840</b>  | <b>519 601,50</b>   | <b>30,4</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 172 171           | 48 773,90           | 28,3                        | 172 171           | 48 773,90           | 28,3                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 1 006 569         | 326 615,57          | 32,4                        | 1 006 569         | 326 615,57          | 32,4                        |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 183 000           | 23 319,19           | 12,7                        | 183 000           | 23 319,19           | 12,7                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 43 000            | 11 648,96           | 27,1                        | 43 000            | 11 648,96           | 27,1                        |
| Obsługa prawna                                                                                  | 45 100            | 1 789,04            | 4,0                         | 45 100            | 1 789,04            | 4,0                         |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 90 000            | 50 000,00           | 55,6                        | 90 000            | 50 000,00           | 55,6                        |
| Obsługa medialna                                                                                | 18 000            | 6 575,58            | 36,5                        | 18 000            | 6 575,58            | 36,5                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 150 000           | 50 879,26           | 33,9                        | 150 000           | 50 879,26           | 33,9                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>583 562</b>    | <b>282 631,07</b>   | <b>48,4</b>                 | <b>583 562</b>    | <b>282 631,07</b>   | <b>48,4</b>                 |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | <i>517 000</i>    | <i>225 407,50</i>   | <i>43,6</i>                 | <i>517 000</i>    | <i>225 407,50</i>   | <i>43,6</i>                 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           | <b>3 000</b>      | <b>420,00</b>       | <b>14,0</b>                 | <b>3 000</b>      | <b>420,00</b>       | <b>14,0</b>                 |
| <b>Wybory do organów państwowych</b>                                                            | <b>63 562</b>     | <b>56 803,57</b>    | <b>89,4</b>                 | <b>63 562</b>     | <b>56 803,57</b>    | <b>89,4</b>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>189 287</b>    | <b>132 693,73</b>   | <b>70,1</b>                 | <b>189 287</b>    | <b>132 693,73</b>   | <b>70,1</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 36 400            | 0,00                | 0,0                         | 36 400            | 0,00                | 0,0                         |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>36 400</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>                  | <i>36 400</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>                  |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 152 887           | 132 693,73          | 86,8                        | 152 887           | 132 693,73          | 86,8                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>152 887</i>    | <i>132 693,73</i>   | <i>86,8</i>                 | <i>152 887</i>    | <i>132 693,73</i>   | <i>86,8</i>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | 2                 | 3                   | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 667 338</b> | <b>1 817 960,17</b> | <b>17,0</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 896 788</b>  | <b>673 819,84</b>   | <b>13,8</b>              |
| <i>Komunikacja zbiorowa</i>                                                                                                                                                                      | <i>53 000</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków                                                                         | 53 000            | 0,00                | 0,0                      |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                             | <i>4 843 788</i>  | <i>673 819,84</i>   | <i>13,9</i>              |
| Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)                                                                                                                                   | 444 553           | 257 751,00          | 58,0                     |
| Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)                                                                                                                          | 744 570           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków                                                                                                                                       | 705 957           | 409 501,84          | 58,0                     |
| Budowa ul. Kramarskiej                                                                                                                                                                           | 3 567             | 3 567,00            | 100,0                    |
| Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)                                                                                                                                      | 500 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Stelmachów                                                                                                                                                                            | 184 466           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików                                                                                                                              | 60 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego                                                                                                                         | 1 078 568         | 3 000,00            | 0,3                      |
| Budowa ul. Dziewiarskiej                                                                                                                                                                         | 182 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Szkutników                                                                                                                                                                            | 323 674           | 0,00                | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Puszkarzy                                                                                                                                                                         | 316 433           | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej                                                                                                                                             | 300 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                            | <b>385 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                           | <i>385 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.                                          | 50 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Iłskiego/ Płatnerska                                                                                                                        | 48 000            | 0,00                | 0,0                      |
| Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3                                                                                    | 143 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23                                                                                                                              | 144 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                 | <b>9 130</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                                            | <i>9 130</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>               |
| Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczach                                                                                                                                                       | 9 130             | 0,00                | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 100 000</b>  | <b>1 103 428,20</b> | <b>35,6</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                   | <i>3 100 000</i>  | <i>1 103 428,20</i> | <i>35,6</i>              |
| Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych                                                                                           | 1 800 000         | 1 072 309,20        | 59,6                     |
| Modernizacja budynku Gimnazjum nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych | 900 000           | 31 119,00           | 3,5                      |
| Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11                                                                                                                                              | 150 000           | 0,00                | 0,0                      |
| Modernizacja kotłowni gazowej oraz układu ppoż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczach 5                                                                                          | 250 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                         | <b>2 163 020</b>  | <b>3 462,13</b>     | <b>0,2</b>               |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                                           | <i>2 163 020</i>  | <i>3 462,13</i>     | <i>0,2</i>               |
| Budowa żłobka przy ul. Cyrulików                                                                                                                                                                 | 2 163 020         | 3 462,13            | 0,2                      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                 | <b>113 400</b>    | <b>37 250,00</b>    | <b>32,8</b>              |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                                                    | <i>113 400</i>    | <i>37 250,00</i>    | <i>32,8</i>              |
| Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"                                                                                                                                | 23 000            | 23 000,00           | 100,0                    |
| Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"                                                                                                                  | 90 400            | 14 250,00           | 15,8                     |





### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>14 295 874</b> | <b>7 337 110,40</b> | <b>51,3%</b> |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%             |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>12 844 632</b> | <b>7 307 233,58</b> | <b>56,9%</b> |
|                                                    | 89,85%            | 99,59%              |              |
| w tym:                                             |                   |                     |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 8 190 239         | 4 598 716,46        | 56,1%        |
|                                                    | 63,76%            | 62,93%              |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 279 000           | 225 747,45          | 80,9%        |
|                                                    | 2,17%             | 3,09%               |              |
| Dochody z mienia                                   | 3 655 953         | 1 846 011,60        | 50,5%        |
|                                                    | 28,46%            | 25,26%              |              |
| Pozostałe dochody                                  | 719 440           | 636 758,07          | 88,5%        |
|                                                    | 5,60%             | 8,71%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>1 451 242</b>  | <b>29 876,82</b>    | <b>2,1%</b>  |
|                                                    | 10,15%            | 0,41%               |              |
| w tym:                                             |                   |                     |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 1 451 242         | 29 876,82           | 2,1%         |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%             |              |

  

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                            | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>14 295 874</b> | <b>7 337 110,40</b> | <b>51,3%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                      | <b>12 844 632</b> | <b>7 307 233,58</b> | <b>56,9%</b>  |
|          | Struktura                                                                                                                   | 89,85%            | 99,59%              |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                               | <b>12 844 632</b> | <b>7 307 233,58</b> | <b>56,9%</b>  |
|          | Struktura                                                                                                                   | 100,00%           | 100,00%             |               |
|          | z tego:                                                                                                                     |                   |                     |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                      | <b>8 190 239</b>  | <b>4 598 716,46</b> | <b>56,1%</b>  |
|          | Struktura                                                                                                                   | 63,76%            | 62,93%              |               |
|          | z tego:                                                                                                                     |                   |                     |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                             | <u>7 634 307</u>  | <u>4 309 372,62</u> | <u>56,4%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                  |                   |                     |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                                               |                   |                     |               |
|          | - niższej ścigalności,                                                                                                      |                   |                     |               |
|          | - braku wpłat komorniczych                                                                                                  |                   |                     |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                                                             |                   |                     |               |
|          | - większej od planowanej liczby podatników                                                                                  |                   |                     |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                          | 3 802 520         | 1 558 861,62        | 41,0%         |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | 4 257 896,37        |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 73,40%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                    |                   | 35 024,82           |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.                                     |                   | 80 835,56           |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                        | 3 831 787         | 2 750 511,00        | 71,8%         |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | 5 550 737,06        |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 73,36%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                    |                   | 124 361,73          |               |
|          | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.                                     |                   | 380 433,02          |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                        | <u>8 720</u>      | <u>911,84</u>       | <u>10,5%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                  |                   |                     |               |
|          | 1. mniejszej liczby podatników                                                                                              |                   |                     |               |
|          | 2. trudności w ustaleniu spadkobierców po osobach zmarłych (dotyczy osób fizycznych)                                        |                   |                     |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                          | 547               | 154,29              | 28,2%         |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | 154,29              |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 100,00%             |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                    |                   | 0,00                |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                        | 8 173             | 757,55              | 9,3%          |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | -266,14             |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 259,35%             |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                    |                   | 1 739,79            |               |
|          | <u>Podatek leśny</u>                                                                                                        | <u>4 032</u>      | <u>5 368,34</u>     | <u>133,1%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podatników.                                                       |                   |                     |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                          | 2 109             | 2 126,00            | 100,8%        |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | 2 324,00            |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 100,00%             |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                    |                   | 1,00                |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                        | 1 923             | 3 242,34            | 168,6%        |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | 1 968,83            |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 58,18%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                    |                   | 2 779,82            |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                    | <u>538 180</u>    | <u>281 379,66</u>   | <u>52,3%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                  |                   |                     |               |
|          | 1. niższej ścigalności komorniczej w przypadku osób prawnych                                                                |                   |                     |               |
|          | 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej w przypadku osób prawnych |                   |                     |               |
|          | z tego:                                                                                                                     |                   |                     |               |
|          | - od osób prawnych                                                                                                          | 293 024           | 121 088,40          | 41,3%         |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | 264 615,31          |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 90,04%              |               |
|          | Nadpłaty                                                                                                                    |                   | 73,15               |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                        | 245 156           | 160 291,26          | 65,4%         |
|          | Przypis                                                                                                                     |                   | 583 548,83          |               |
|          | Ścigalność                                                                                                                  |                   | 49,10%              |               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                             | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | Nadpłaty                                                                                                                                     |                  | 305,00              |               |
|            | <u>Oplata targowa</u>                                                                                                                        | <u>5 000</u>     | <u>1 684,00</u>     | <u>33,7%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z małej ilości stoisk ulicznych.                                                                     |                  |                     |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                    | <b>279 000</b>   | <b>225 747,45</b>   | <b>80,9%</b>  |
|            | Struktura                                                                                                                                    | 2,17%            | 3,09%               |               |
|            | z tego:                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                    | <u>30 000</u>    | <u>12 420,85</u>    | <u>41,4%</u>  |
|            | Wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.                                                            |                  |                     |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego.                                       |                  |                     |               |
|            | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                      | <u>249 000</u>   | <u>213 326,60</u>   | <u>85,7%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                           | 157 000          | 151 086,38          |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                          | 80 000           | 61 477,39           |               |
|            | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                           | 7 000            | 720,00              |               |
|            | • umowa najmu pasa drogowego bez wniosku                                                                                                     | 5 000            | 42,83               |               |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                   |                  |                     |               |
|            | 1. większej ilości wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego przy rozbudowie kanalizacji                                                   |                  |                     |               |
|            | 2. windykacji zaległości z lat ubiegłych                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                               | <b>3 655 953</b> | <b>1 846 011,60</b> | <b>50,5%</b>  |
|            | Struktura                                                                                                                                    | 28,46%           | 25,26%              |               |
|            | z tego:                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | <u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                   | <u>1 391 640</u> | <u>851 825,43</u>   | <u>61,2%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                       | 1 391 000        | 847 184,74          | 60,9%         |
|            | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za domki jednorodzinne. |                  |                     |               |
|            | Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                    | 640              | 4 640,69            | 725,1%        |
|            | z tego:                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                             |                  | 4 640,69            |               |
|            | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                    | <u>2 264 313</u> | <u>994 186,17</u>   | <u>43,9%</u>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:                                                                        |                  |                     |               |
|            | 1. w przypadku najmu lokali użytkowych - braku nowych umów najmu - prowadzona jest procedura przetargowa                                     |                  |                     |               |
|            | 2. w przypadku najmu garaży - wzrostu wpłat z tytułu najmu miejsc postojowych                                                                |                  |                     |               |
|            | z tego:                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | Przypis                                                                                                                                      |                  | 3 400 161,43        |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                  |                  | 52,23%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                     |                  | 4 745,78            |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                     | 628 642          | 311 180,60          | 49,5%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                |                  |                     |               |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                             | 239 260          | 40 667,88           | 17,0%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                |                  |                     |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                        | 7 388            | 7 314,88            | 99,0%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                |                  |                     |               |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                   | 812 500          | 455 156,34          | 56,0%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                |                  |                     |               |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                        | 576 523          | 179 866,47          | 31,2%         |
|            | Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                |                  | 179 866,47          |               |
|            | - z tytułu najmu powierzchni dachu                                                                                                           |                  | 77 154,44           |               |
|            | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                |                  | 73 592,31           |               |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                             |                  | 29 119,72           |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                     | <b>719 440</b>   | <b>636 758,07</b>   | <b>88,5%</b>  |
|            | Struktura dochodów                                                                                                                           | 5,60%            | 8,71%               |               |
|            | z tego:                                                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                              | <u>0</u>         | <u>8 201,40</u>     | <u>-</u>      |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                   |                  |                     |               |
|            | od osób prawnych:                                                                                                                            | 0                | 8 201,40            | -             |
|            | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd                                                                    |                  |                     |               |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                | <u>23 020</u>    | <u>12 257,08</u>    | <u>53,2%</u>  |
|            | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                     |                  |                     |               |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                     |                  | 6 913,40            |               |
|            | • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                             |                  | 4 664,00            |               |
|            | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                             |                  | 672,00              |               |
|            | • opłaty za ksero                                                                                                                            |                  | 7,68                |               |
|            | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                          | <u>46 500</u>    | <u>62 786,68</u>    | <u>135,0%</u> |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                     |                  |                     |               |
|            | • podatku od nieruchomości                                                                                                                   |                  | 51 269,79           |               |
|            | • podatku od środków transportowych                                                                                                          |                  | 11 011,55           |               |
|            | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                           |                  | 346,68              |               |
|            | • opłaty adiacenckiej                                                                                                                        |                  | 113,76              |               |
|            | • podatku leśnego                                                                                                                            |                  | 39,90               |               |
|            | • podatku rolnego                                                                                                                            |                  | 5,00                |               |
|            | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                     | <u>25 000</u>    | <u>17 745,70</u>    | <u>71,0%</u>  |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                     |                  |                     |               |
|            | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                    |                  | 4 218,98            |               |
|            | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                |                  | 3 697,73            |               |
|            | • zwrot odpłatności za media                                                                                                                 |                  | 3 312,47            |               |
|            | • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                                                     |                  | 2 814,14            |               |
|            | • opłaty za dzierżawę czasową                                                                                                                |                  | 1 793,59            |               |
|            | • opłaty za najem garaży                                                                                                                     |                  | 719,29              |               |
|            | • za bezumowne korzystanie                                                                                                                   |                  | 645,78              |               |
|            | • pozostałe                                                                                                                                  |                  | 543,72              |               |
|            | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                             | <u>31 600</u>    | <u>205 055,62</u>   | <u>648,9%</u> |
|            | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                      |                  |                     |               |
|            | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                   |                  | 116 535,21          |               |
|            | • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                                          |                  | 68 210,28           |               |
|            | • zwrot niewykorzystanej dotacji - przedszkole Biedronka                                                                                     |                  | 6 611,44            |               |
|            | • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                                         |                  | 6 226,24            |               |
|            | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                |                  | 5 586,43            |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                          | PLAN             | WYKONANIE         | WSKAŹNIK     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                               |                  | 1 886,02          |              |
|           | <u>Wpływy do wyjaśnienia</u>                                                                                                                                                                              | <u>0</u>         | <u>-132,50</u>    | <u>-</u>     |
|           | <u>Wpływy z usług</u>                                                                                                                                                                                     | <u>593 320</u>   | <u>330 844,09</u> | <u>55,8%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
|           | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                               | 283 000          | 183 171,07        | 64,7%        |
|           | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                | 310 320          | 147 673,02        | 47,6%        |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
|           | Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                          | 240 000          | 117 314,22        |              |
|           | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
|           | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                   | 70 320           | 30 358,80         |              |
|           | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
|           | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 451 242</b> | <b>29 876,82</b>  | <b>2,1%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                 | 10,15%           | 0,41%             |              |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 451 242</b> | <b>29 876,82</b>  | <b>2,1%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                 | 100,00%          | 100,00%           |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <b>I</b>  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                           | <b>61 000</b>    | <b>29 876,82</b>  | <b>49,0%</b> |
|           | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                        | 4,20%            | 100,00%           |              |
|           | 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)                                                                                                                                          |                  | 29 876,82         |              |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
|           | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                            |                  | 1 274,62          |              |
|           | osoby prawne                                                                                                                                                                                              |                  | 28 602,20         |              |
| <b>II</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                         | <b>1 390 242</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|           | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                        | 95,80%           | 0,00%             |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                       | <u>1 373 698</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,0%</u>  |
|           | Niewykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z przygotowaniem przetargów w II półroczu 2015 r.                                                                                   |                  |                   |              |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.                                                                                                                                        | 1 373 698        | 0,00              |              |
|           | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.                                                                                                                                                    | 5                | 0                 |              |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
|           | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
|           | ul.Jerzego, nr ew. działki 3/2, obręb 3-09-18                                                                                                                                                             | 600 000          | 0,00              |              |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                            | 1 198            |                   |              |
|           | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
|           | ul.Fiszera, nr ew. działki 200/8, obręb 3-09-26                                                                                                                                                           | 250 000          | 0,00              |              |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                            | 518              |                   |              |
|           | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
|           | ul.Cyrulików, nr ew. działki 194/2, obręb 3-09-26                                                                                                                                                         | 230 000          | 0,00              |              |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                            | 473              |                   |              |
|           | adres nieruchomości nr 4                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
|           | ul.Cyrulików, nr ew. działki 194/1, obręb 3-09-26                                                                                                                                                         | 220 000          | 0,00              |              |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                            | 451              |                   |              |
|           | adres nieruchomości nr 5                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
|           | ul.Fiszera, nr ew. działki 200/6, obręb 3-09-26                                                                                                                                                           | 73 698           | 0,00              |              |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                            | 196              |                   |              |
|           | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                                                                              | <u>16 544</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,0%</u>  |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                        | 16 544           | 0,00              |              |
|           | Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych spodziewane są w II półroczu 2015 roku.                                                                                                 |                  |                   |              |



## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| RAZEM                                                                                                                     | 1 385 621 | 93 029,70 | 6,7%      |       |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                 | 1 385 621 | 93 029,70 | 6,7%      |       |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                     | 1 166 960 | 58 680,81 | 5,0%      |       |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                        | 1 166 960 | 58 680,81 | 5,0%      |       |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |           |           |           |       |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |           |           |           |       |
| - drogi gminne:                                                                                                           |           |           |           |       |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 384 200   |           |           |       |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 73        |           |           |       |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                     | 1         |           |           |       |
| Dysponent 1: Wydział Infrastruktury                                                                                       |           |           |           |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                             |           |           |           |       |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |           |           |       |
| remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):                                                                                   | 12 074,16 | 416 460   | 32 407,42 | 7,8%  |
| - gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem(m²)                                                                     | 11 870,00 | 210 000   | 3 690,00  | 1,8%  |
| - bitumicznych, w tym remonty cząstkowe (m²)                                                                              | 204,16    | 206 460   | 28 717,42 | 13,9% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 65,00     | 392 000   | 6 881,85  | 1,8%  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |           | 80 000    | 6 393,54  | 8,0%  |
| konserwacje i remonty przejścia podziemnego                                                                               |           | 80 000    | 5 148,75  | 6,4%  |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                 |           | 45 000    | 0,00      | 0,0%  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                 |           | 40 000    | 0,00      | 0,0%  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                         | 588,00    | 30 000    | 624,23    | 2,1%  |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                            |           | 30 000    | 3 690,00  | 12,3% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych                                                                                |           | 19 680    | 0,00      | 0,0%  |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu)                   |           | 18 500    | 3 535,02  | 19,1% |
| zakup map, kserowanie dokumentacji wielkoformatowej                                                                       |           | 320       | 0,00      | 0,0%  |
| Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej                                                      |           |           |           |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                             |           |           |           |       |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |           |           |       |
| odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę publiczną gminną przy ul. Instruktorskiej                                       |           | 15 000    | 0,00      | 0,0%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |           |           |       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                          |           |           |           |       |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                              | 145 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                      | 145 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |           |           |           |       |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |           |           |           |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                             |           |           |           |       |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |           |           |       |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                             |           | 145 000   | 0,00      | 0,0%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |           |           |       |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                             |           |           |           |       |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                      | 30 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |           |           |           |       |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |           |           |           |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                             |           |           |           |       |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |           |           |       |
| koncepcja rozwoju tras rowerowych                                                                                         |           | 24 000    | 0,00      | 0,0%  |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                               |           | 4 428     | 0,00      | 0,0%  |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                          |           | 1 572     | 0,00      | 0,0%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |           |           |       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                          |           |           |           |       |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7                                                           | 43 661    | 34 348,89 | 78,7%     |       |
| Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”      |           |           |           |       |
| liczba parkingów (szt.)                                                                                                   |           |           |           |       |
| powierzchnia parkingów (m²)                                                                                               |           |           |           |       |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |           |           |           |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095                                                                                      |           |           |           |       |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |           |           |       |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową                                                                     |           | 29 500    | 28 705,95 | 97,3% |
| opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking                                                                              |           | 8 561     | 4 280,40  | 50,0% |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                       | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| opłata za energię elektryczną na parkingu              | 4 600 | 1 362,54  | 29,6%    |
| konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parkingu | 1 000 | 0,00      | 0,0%     |

Podstawa prawna:

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



### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                             | <b>2 503 758</b> | <b>550 413,46</b> | <b>22,0%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                               | <b>20 000</b>    | <b>780,00</b>     | <b>3,9%</b>  |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                   | <b>20 000</b>    | <b>780,00</b>     | <b>3,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę   |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                       | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| koszty sądowe                                                                                                                                            | 5 000            | 780,00            | 15,6%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)                                           |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)                                                                  |                  |                   |              |
| <b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                        | <b>2 286 751</b> | <b>458 535,57</b> | <b>20,1%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>938 936</b>   | <b>330 762,75</b> | <b>35,2%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                    |                  |                   |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                 |                  |                   |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                  | 354              |                   |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                      | 178              |                   |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                          | 140              |                   |              |
|                                                                                                                                                          | 36               |                   |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                     |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                          | 61 732           |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| zakup energii                                                                                                                                            | 219 000          | 69 149,70         | 31,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 219 236          | 99 030,10         | 45,2%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                  | 219 236          | 99 030,10         | 45,2%        |
| administrowanie zasobem komunalnym                                                                                                                       | 270 000          | 85 652,55         | 31,7%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                        | 93 000           | 40 838,10         | 43,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                             | 48 044           | 8 298,91          | 17,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 39 710           | 1 615,21          | 4,1%         |
| pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami)                                                                  | 20 000           | 482,58            | 2,4%         |
| weryfikacja dokumentów wszystkich lokali należących do zasobu komunalnego                                                                                | 17 946           | 13 775,10         | 76,8%        |
| wykonanie ekspertyz, analiz                                                                                                                              | 10 000           | 9 981,50          | 99,8%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 000            | 1 939,00          | 97,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                    |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) |                  |                   |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                             | <b>1 059 683</b> | <b>26 820,31</b>  | <b>2,5%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                         |                  |                   |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                         |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                          | 0                |                   |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                          |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                          | 0                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                               |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                   | 889 683          | 0,00              | 0,0%         |
| - remont pustostanów                                                                                                                                     | 250 000          | 0,00              | 0,0%         |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                              | 60 000           | 0,00              | 0,0%         |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                  | 30 000           | 4 846,20          | 16,2%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| awarie                                                                                                                                                   | 140 000          | 21 974,11         | 15,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                    |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                               | <b>20 698</b>    | <b>5 979,60</b>   | <b>28,9%</b> |
| <i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                    |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                     |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                          | 20 698           | 5 979,60          | 28,9%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami)                                                                                         |                |                  |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                             |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1202 j.t.)                                                                             |                |                  |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>218 000</b> | <b>94 972,91</b> | <b>43,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                |                  |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych<br>w tym liczba mieszkań                                                                                                     | 41<br>36       |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 218 000        | 94 972,91        | 43,6%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 65 000         | 29 376,30        | 45,2%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 63 000         | 25 445,14        | 40,4%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 63 000         | 29 250,18        | 46,4%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 14 000         | 5 681,29         | 40,6%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 11 000         | 5 220,00         | 47,5%        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)                        |                |                  |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>49 434</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 49 434         | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 39 434         | 0,00             | 0,0%         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 39 434         | 0,00             | 0,0%         |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 10 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)                           |                |                  |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>21 000</b>  | <b>479,70</b>    | <b>2,3%</b>  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>21 000</b>  | <b>479,70</b>    | <b>2,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                |                  |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| inwentaryzacja i wycena budynku                                                                                                                                                 | 4 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej                                                                                                     |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                              | 12 000         | 0,00             | 0,0%         |
| opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych                                                                                                                                   | 5 000          | 479,70           | 9,6%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)                        |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                                                  |                |                  |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                |                  |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                    | <b>176 007</b> | <b>90 618,19</b> | <b>51,5%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                           | <b>13 816</b>  | <b>4 488,19</b>  | <b>32,5%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                            |                |                  |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:<br>z tego garaże                                                                                                                                | 33<br>24       |                  |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe                                                                                                                                              |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| zakup usług                                                                                                                                                                     | 5 500          | 0,00             | 0,0%         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                         | 5 500          | 0,00             | 0,0%         |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                                                 | 5 000          | 3 690,00         | 73,8%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 1 500          | 233,00           | 15,5%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                      | 1 000          | 0,00             | 0,0%         |
| pozostałe opłaty i składki                                                                                                                                                      | 566            | 565,19           | 99,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 250            | 0,00             | 0,0%         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                            |                |                  |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>162 191</b> | <b>86 130,00</b> | <b>53,1%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy<br>Rodzaje nieruchomości - (nieruchomości gruntowe)<br><u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005<br><u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162 191        | 86 130,00        | 53,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                                                                            |                |                  |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>1 555 911</b> | <b>596 504,16</b> | <b>38,3%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>1 026 669</b> | <b>446 206,91</b> | <b>43,5%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>902 669</b>   | <b>430 053,31</b> | <b>47,6%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>700 000</b>   | <b>427 514,94</b> | <b>61,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |                   |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 286              |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                  |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| odśnieżanie chodników                                                                                                     | 268 000          | 202 467,39        | 75,5%        |
| piużenie z posypywaniem mieszankami                                                                                       | 197 000          | 145 244,75        | 73,7%        |
| posypywanie mieszankami                                                                                                   | 135 000          | 42 219,20         | 31,3%        |
| piużenie                                                                                                                  | 35 000           | 0,00              | 0,0%         |
| wypompowanie wody z zastoisk                                                                                              | 35 000           | 17 100,00         | 48,9%        |
| pozimowe oczyszczanie ulic                                                                                                | 30 000           | 20 483,60         | 68,3%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>160 500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |                   |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                               | 286              |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                  |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 82 100           | 0,00              | 0,0%         |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 57 400           | 0,00              | 0,0%         |
| wypompowywanie wody z zastoisk                                                                                            | 21 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>42 169</b>    | <b>2 538,37</b>   | <b>6,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |                   |              |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                   | 24               |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (9 szt.)                                                                          | 27 169           | 2 235,60          | 8,2%         |
| zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi                                                             | 15 000           | 302,77            | 2,0%         |
| <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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |                   |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                   | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                       |                  |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                    | 2 000            | 0,00              | 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |                   |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>22 000</b>    | <b>2 235,60</b>   | <b>10,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |                   |              |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                               | 0                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              |                  |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |                   |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 20 000           | 2 235,60          | 11,2%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 1 000            | 0,00              | 0,0%         |
| remont koszy                                                                                                              | 1 000            | 0,00              | 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |                   |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000</b>   | <b>891,00</b>    | <b>29,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11             |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000          | 891,00           | 29,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                          |                |                  |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka i wywóz liści                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>  | <b>13 027,00</b> | <b>21,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61             |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000         | 0,00             | 0,0%         |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              |                  |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000         | 13 027,00        | 86,8%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243            |                  |              |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>161 179</b> | <b>67 926,65</b> | <b>42,1%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>59 188</b>  | <b>49 187,72</b> | <b>83,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59 188         | 49 187,72        | 83,1%        |
| dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7              |                  |              |
| dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0              |                  |              |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 188         | 49 187,72        | 83,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka".                                                                                                                                                                                                     | 59 188         | 49 187,72        | 83,1%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>101 991</b> | <b>18 738,93</b> | <b>18,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych<br>długość sieci rowów melioracyjnych (km) 1,36<br><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszenie i odmulanie kanałów i rowów 81 991 18 738,93 22,9%<br>remonty kanałów i rowów 20 000 0,00 0,0%                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>188 831</b> | <b>34 198,38</b> | <b>18,1%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>87 831</b>  | <b>13 004,46</b> | <b>14,8%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni<br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 9,52<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni 45 000 4 479,90 10,0%<br>zakup sadzonek drzew, krzewów 22 831 7 943,14 34,8%<br>nasadzenia drzew i krzewów 15 000 0,00 0,0%<br>remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 5 000 581,42 11,6%                                                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b> | <b>21 193,92</b> | <b>21,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej<br>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 13,20<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszenie trawy w pasie drogowym 70 000 16 360,92 23,4%<br>nasadzenia drzew i krzewów 30 000 4 833,00 16,1%                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                                                          |                |                  |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne 1 000 0,00 0,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                                                          |                |                  |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>179 232</b> | <b>48 172,22</b> | <b>26,9%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>171 000</b> | <b>43 937,18</b> | <b>25,7%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców<br>liczba placów zabaw (szt.) 8<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty urządzeń zabawowych 90 000 29 889,00 33,2%<br>okresowe przeglądy placów zabaw 57 698 11 274,00 19,5%<br>zakup ulicznych ławek 15 000 0,00 0,0%<br>zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 4 000 999,97 25,0%<br>wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) 2 952 1 476,00 50,0%<br>wynajem i serwis kabiny sanitarnej 1 350 298,21 22,1% |                |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60</b>      | <b>56,13</b>     | <b>93,6%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie          | Wskaźnik       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                    |              |                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                   |              |                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                             |              |                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 60           | 56,13              | 93,6%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)                     |              |                    |                |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                     | <b>2 500</b> | <b>673,92</b>      | <b>27,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                |              |                    |                |
| liczba targowisk wydierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)                                                                       | 1            |                    |                |
| w tym:                                                                                                                           |              |                    |                |
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                                                                                           | 1            |                    |                |
| powierzchnia targowisk (m <sup>2</sup> )                                                                                         | 2 277        |                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej                                                        |              |                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                             |              |                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska                                       | 2 500        | 673,92             | 27,0%          |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                   | <b>5 672</b> | <b>3 504,99</b>    | <b>61,8%</b>   |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                               |              |                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     | 5 672        | 3 504,99           | 61,8%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                             |              |                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach<br>Domki dla skrzydlatych pasiąstych przyjaciół | 5 000<br>672 | 2 856,99<br>648,00 | 57,1%<br>96,4% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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 2015 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>34 755 841</b> | <b>18 054 078,08</b> | <b>51,9%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                  | <b>33 357 358</b> | <b>17 380 823,66</b> | <b>52,1%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                          | <b>9 126 617</b>  | <b>4 503 819,00</b>  | <b>49,3%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>5 912 687</b>  | <b>3 071 202,34</b>  | <b>51,9%</b> |
| <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                                                                                                                            | 617               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 61,8              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 48,3              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 5 124 568         | 2 514 322,11         | 49,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 4 089 202         | 1 829 637,69         | 44,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 300 885           | 300 884,52           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 734 481           | 383 799,90           | 52,3%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 340 000           | 260 555,30           | 76,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 179 150           | 160 400,00           | 89,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 106 169           | 58 435,83            | 55,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 95 000            | 54 406,67            | 57,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 18 000            | 5 411,43             | 30,1%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 13 000            | 6 336,00             | 48,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 12 000            | 2 935,00             | 24,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 9 000             | 3 500,00             | 38,9%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 6 800             | 2 012,00             | 29,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 6 000             | 1 940,00             | 32,3%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 000             | 948,00               | 31,6%        |
| <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.)                                        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>3 213 930</b>  | <b>1 432 616,66</b>  | <b>44,6%</b> |
| <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                                                                                                                           | 7                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 387               |                      |              |
| <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.)                                           |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>227 242</b>    | <b>106 177,26</b>    | <b>46,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>227 242</b>    | <b>106 177,26</b>    | <b>46,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 72                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 3,3               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 217 942           | 99 652,26            | 45,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 168 000           | 71 686,68            | 42,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 12 342            | 12 341,66            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 37 600            | 15 623,92            | 41,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8 700             | 6 525,00             | 75,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 600               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                           |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>9 256 699</b>  | <b>5 061 116,70</b>  | <b>54,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>8 172 129</b>  | <b>4 522 520,70</b>  | <b>55,3%</b> |
| <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                                                                                                                            | 1 258             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 119,8             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 43,9              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 7 062 820         | 3 763 804,62         | 53,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 5 603 397         | 2 746 435,98         | 49,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 468 023           | 468 022,48           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 991 400           | 549 346,16           | 55,4%        |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan                     | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 420 000                  | 351 575,07          | 83,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 242 680                  | 223 510,00          | 92,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 182 780                  | 69 737,67           | 38,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 97 398                   | 75 930,61           | 78,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 67 851                   | 300,30              | 0,4%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 20 000                   | 6 947,42            | 34,7%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 20 000                   | 8 970,00            | 44,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 15 600                   | 2 226,50            | 14,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 14 000                   | 7 930,00            | 56,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 10 000                   | 5 573,51            | 55,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 8 000                    | 2 432,00            | 30,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 8 000                    | 2 356,00            | 29,5%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 3 000                    | 1 227,00            | 40,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 084 570</b>         | <b>538 596,00</b>   | <b>49,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania<br><u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                         |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>150                 |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 667 511</b>         | <b>2 558 643,68</b> | <b>54,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                 |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 986 147</b>         | <b>2 143 236,99</b> | <b>53,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                    |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                           |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | 3<br>482<br>53,2<br>15,3 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 3 471 172                | 1 820 464,29        | 52,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 2 772 145                | 1 301 159,10        | 46,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 224 687                  | 224 686,80          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 474 340                  | 294 618,39          | 62,1%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 230 000                  | 145 141,57          | 63,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 142 800                  | 130 300,00          | 91,2%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 36 577                   | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 35 000                   | 16 290,15           | 46,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 34 998                   | 15 215,69           | 43,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 12 600                   | 5 311,29            | 42,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 8 500                    | 4 600,00            | 54,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 5 000                    | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 4 000                    | 1 800,00            | 45,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 2 500                    | 1 350,00            | 54,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 2 000                    | 2 000,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 1 000                    | 764,00              | 76,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                          | <b>681 364</b>           | <b>415 406,69</b>   | <b>61,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum<br><u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                           |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>95                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                             | <b>2 733 565</b>         | <b>1 416 938,86</b> | <b>51,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                 |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                             | <b>2 733 565</b>         | <b>1 416 938,86</b> | <b>51,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                       |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                           |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>298<br>30,3<br>11,5 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 2 399 838                | 1 229 583,40        | 51,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 1 891 895                | 910 242,03          | 48,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 140 573                  | 140 572,60          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 367 370                  | 178 768,77          | 48,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 120 000                  | 90 000,00           | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 100 000                  | 39 710,02           | 39,7%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 45 800           | 27 756,58           | 60,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 37 427           | 21 055,08           | 56,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 9 000            | 1 225,96            | 13,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 6 000            | 3 000,00            | 50,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 4 000            | 846,82              | 21,2%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 4 000            | 1 554,00            | 38,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 2 500            | 300,00              | 12,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 2 500            | 250,00              | 10,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 2 500            | 1 657,00            | 66,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>                                                                                                                                                      | <b>1 898 495</b> | <b>1 028 738,83</b> | <b>54,2%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                    | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 144              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 32,7             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 2,3              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 1 761 895        | 943 563,83          | 53,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 1 381 900        | 693 821,25          | 50,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 105 995          | 105 994,30          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 274 000          | 143 748,28          | 52,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 60 400           | 60 300,00           | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 36 100           | 6 779,23            | 18,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 15 000           | 7 635,81            | 50,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 15 000           | 8 035,73            | 53,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 4 500            | 1 424,23            | 31,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 3 600            | 1 000,00            | 27,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 234 547</b> | <b>759 833,99</b>   | <b>61,5%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                    | 3                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 25,2             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 1 171 547        | 713 833,99          | 60,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 917 700          | 535 309,49          | 58,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 72 847           | 72 846,10           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 181 000          | 105 678,40          | 58,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 60 000           | 46 000,00           | 76,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                       | <b>370 000</b>   | <b>99 280,29</b>    | <b>26,8%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                      | 105 000          | 47 923,61           | 45,6%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                              | 100 000          | 34 707,26           | 34,7%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                                                                 | 35 000           | 12 110,72           | 34,6%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                 | 35 000           | 4 538,70            | 13,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                      | 95 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                       | <b>580 000</b>   | <b>187 447,74</b>   | <b>32,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                 | 34               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                  | <b>900 500</b>   | <b>500 758,22</b>   | <b>55,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                           | 26,0             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                         | 831 500          | 462 218,40          | 55,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 657 507          | 344 782,03          | 52,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 493           | 49 492,56           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 124 500          | 67 943,81           | 54,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000           | 11 607,91           | 48,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 24 000           | 19 548,00           | 81,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000           | 6 642,91            | 36,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 741,00              | 24,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 000</b>    | <b>10 809,08</b>    | <b>27,0%</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                          | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                       | 40 000           | 10 809,08           | 27,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |                     |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 322 182</b> | <b>1 147 260,01</b> | <b>49,4%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                              | <b>2 011 182</b> | <b>1 058 786,73</b> | <b>52,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                             | 267 354          | 151 375,30          | 56,6%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                   | 247 504          | 138 577,66          | 56,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 204 166          | 116 444,80          | 57,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 946            | 2 945,75            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 392           | 19 187,11           | 47,5%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000            | 3 210,47            | 40,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 6 850            | 6 850,00            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 2 737,17            | 54,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                             | 1 743 828        | 907 411,43          | 52,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 667 162        | 864 471,43          | 51,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 1 352 670        | 707 354,92          | 52,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 602           | 41 601,64           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 272 890          | 115 514,87          | 42,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 51 520           | 42 940,00           | 83,3%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                  | 16 146           | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                             |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                               | <b>311 000</b>   | <b>88 473,28</b>    | <b>28,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 398 483</b> | <b>673 254,42</b>   | <b>48,1%</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>845 200</b>   | <b>402 440,74</b>   | <b>47,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                           | 8,5              |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                      | 755 200        | 353 691,59        | 46,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 590 165        | 261 214,72        | 44,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                              | 39 835         | 39 834,96         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 1 200          | 0,00              | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     | 124 000        | 52 641,91         | 42,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 49 000         | 26 022,68         | 53,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 22 400         | 12 797,89         | 57,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 10 000         | 7 500,00          | 75,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 800          | 854,29            | 30,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 2 600          | 1 174,29          | 45,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                         | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 800            | 400,00            | 50,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 400            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)                                                                |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                          |                |                   |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                      | <b>2 500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                          |                |                   |              |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                      | 2 500          | 0,00              | 0,0%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 2 500          | 0,00              | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                |                |                   |              |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                   | <b>180 796</b> | <b>56 780,03</b>  | <b>31,4%</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        |                |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 151 696        | 56 780,03         | 37,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                               |                |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 29 100         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                |                |                   |              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                     | <b>136 000</b> | <b>106 575,00</b> | <b>78,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                          |                |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 131 000        | 102 825,00        | 78,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |              |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                    | 135            |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                          |                |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 5 000          | 3 750,00          | 75,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |              |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                    | 5              |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                |                |                   |              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                    | <b>33 345</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                   |              |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                |                |                   |              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                              | <b>18 070</b>  | <b>16 726,27</b>  | <b>92,6%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                        |                |                   |              |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów o tematyce historycznej, muzycznej i ortograficznej.                 |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        |                |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 8 070          | 7 976,52          | 98,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5 570          | 5 539,99          | 99,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 900          | 1 838,75          | 96,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 600            | 597,78            | 99,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                               |                |                   |              |
|                                                                                                                                                               | 10 000         | 8 749,75          | 87,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 7 000          | 5 889,75          | 84,1%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 000          | 2 860,00          | 95,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                   |              |
| 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”. |                |                   |              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                     | <b>66 300</b>  | <b>15 537,91</b> | <b>23,4%</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                          |                |                  |              |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                       |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        | 11 000         | 2 667,91         | 24,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 6 000          | 899,91           | 15,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5 000          | 1 768,00         | 35,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                               | 55 300         | 12 870,00        | 23,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                      | 55 300         | 12 870,00        | 23,3%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 55 300         | 12 870,00        | 23,3%        |
| <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.)                                                             |                |                  |              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                   | <b>114 622</b> | <b>75 194,47</b> | <b>65,6%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                            | <b>18 500</b>  | <b>18 218,00</b> | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                           |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                         | 18 500         | 18 218,00        | 98,5%        |
| <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.)                                                             |                |                  |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                     | <b>79 422</b>  | <b>47 477,57</b> | <b>59,8%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        | 70 000         | 47 477,57        | 67,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                         | 64 000         | 46 947,57        | 73,4%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 | 6 000          | 530,00           | 8,8%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                               | 9 422          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                         | 9 422          | 0,00             | 0,0%         |
| <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.)                                                             |                |                  |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                     | <b>16 700</b>  | <b>9 498,90</b>  | <b>56,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 | 16 700         | 9 498,90         | 56,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                  |              |
| 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.)                                                                     |                |                  |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                     | <b>300</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                        | <b>300</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                               |                |                  |              |
| Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy"                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                |                  |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 300            | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                |                  |              |
| 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”. |                |                  |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                        | <b>1 350</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 433 098</b> | <b>3 720 428,17</b> | <b>50,1%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>554 400</b>   | <b>221 131,19</b>   | <b>39,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>554 400</b>   | <b>221 131,19</b>   | <b>39,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>554 400</b>   | <b>221 131,19</b>   | <b>39,9%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124 000          | 54 944,20           | 44,3%        |
| 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.                                                                                                  | 120 000          | 50 000,00           | 41,7%        |
| organizacja wypoczynku zimowego - 49 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 000           | 6 000,00            | 6,5%         |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - "Bezpieczny Przedszkolak" - 620 uczestników, "Rozwój na trzeźwo" - 503 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy" - 442 uczestników, "Trening rozwoju osobistego - 1 uczestnik, "Procedura Niebieskiej Karty" - 12 uczestników, (ogółem 1.578 uczestników) | 57 530           | 27 210,00           | 47,3%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 000           | 23 148,16           | 50,3%        |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - "Rembertów na zimową nudę", "Popołudniowa Akademia", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty", "Pani Nutka i Przyjaciele", oraz festyny rodzinne - 922 uczestników                                                                                                                                                                 | 45 000           | 21 341,20           | 47,4%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych "Postaw na rodzinę" - 200 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000           | 5 000,00            | 25,0%        |
| szkolenia z zakresu "Prawne i praktyczne aspekty działania KRPA w 2015r - zadania i kompetencje jej członków" - 4 uczestników, "Wybrane aspekty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów pracy GKPA oraz zespołu interdyscyplinarnego" - 30 uczestników (ogółem 34 uczestników)                                          | 16 870           | 16 770,00           | 99,4%        |
| materiały i wyposażenie (ulotki, broszury, plakaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           | 8 730,00            | 87,3%        |
| edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| organizacja imprez profilaktycznych (Turniej Mini siatkówki Dziewcząt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym", "Rembertów - moja mała Ojczyzna" - ogółem 274 uczestników                                                                                                                                                                                                        | 8 000            | 6 178,29            | 77,2%        |
| opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 939,34              | 31,3%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000            | 870,00              | 87,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 269 407</b> | <b>1 306 465,12</b> | <b>40,0%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>238 910</b>   | <b>98 772,36</b>    | <b>41,3%</b> |
| <i>Cel:</i> 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                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203 910          | 88 502,36           | 43,4%        |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                       |                  |                     |              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000           | 10 270,00           | 29,3%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 330</b>    | <b>2 012,04</b>     | <b>12,3%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16 330</b>    | <b>2 012,04</b>     | <b>12,3%</b> |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                              | 51               |                   |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                                                           | 8,1              |                   |              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                                                                                                                                                                                     | 6,58             |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 981 830</b> | <b>885 838,87</b> | <b>44,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25               |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 675 361        | 755 411,34        | 45,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 313 673        | 556 463,79        | 42,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91 191           | 91 190,33         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000           | 2 743,44          | 24,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259 497          | 105 013,78        | 40,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306 469          | 130 427,53        | 42,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99 966           | 44 750,81         | 44,8%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 919           | 14 534,79         | 36,4%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 000           | 12 861,54         | 34,8%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                             | 34 813           | 12 705,00         | 36,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 520           | 24 613,42         | 75,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 088           | 2 335,39          | 16,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 528           | 3 378,20          | 29,3%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 075           | 5 548,18          | 50,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 000           | 6 256,00          | 56,9%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 610            | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 318            | 1 159,20          | 50,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 132            | 1 560,00          | 73,2%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500            | 725,00            | 48,3%        |
| <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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>221 549</b>   | <b>75 169,62</b>  | <b>33,9%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensjonariuszy. |                  |                   |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                              | 8                |                   |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 566            |                   |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,5              |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221 549          | 75 169,62         | 33,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175 522          | 57 968,34         | 33,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134 061          | 40 543,64         | 30,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 946            | 6 945,13          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 020            | 2 454,20          | 35,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 495           | 8 025,37          | 29,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 027           | 17 201,28         | 37,4%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 605           | 6 229,22          | 37,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000            | 2 830,98          | 40,4%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 2 097,06          | 41,9%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 800            | 2 871,56          | 59,8%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                             | 3 996            | 1 332,00          | 33,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 480            | 654,84            | 18,8%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 212            | 553,50            | 45,7%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 140            | 135,32            | 11,9%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                   | 994              | 496,80            | 50,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400              | 0,00              | 0,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>121 747</b>   | <b>75 848,45</b>  | <b>62,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121 747          | 75 848,45         | 62,3%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121 747        | 75 848,45         | 62,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109 611        | 70 477,35         | 64,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84 233         | 51 887,19         | 61,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 848          | 8 847,68          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 530         | 9 742,48          | 58,9%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 136         | 5 371,10          | 44,3%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 996          | 1 332,00          | 33,3%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 600          | 2 461,34          | 68,4%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 340          | 1 237,76          | 52,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500          | 340,00            | 22,7%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>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)                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>57 847</b>  | <b>33 239,44</b>  | <b>57,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</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          | 1 720,00          | 34,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Rembertowska Akademia Seniora, liczba osób uczestniczących - 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 347         | 31 519,44         | 60,2%        |
| zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>631 194</b> | <b>135 584,34</b> | <b>21,5%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>526 548</b> | <b>108 215,04</b> | <b>20,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57,90          |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 526 548        | 108 215,04        | 20,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61             | 91 492            | 29 205,00    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,49           |                   | 31,9%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,77          |                   |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148            | 360 649           | 46 712,54    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,30           |                   | 13,0%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,40          |                   |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72 883         | 30 774,00         | 42,2%        |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 524          | 1 523,50          | 100,0%       |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117            |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>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 z późn. zm).        |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>104 646</b> | <b>27 369,30</b>  | <b>26,2%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 646        | 27 369,30         | 26,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27             | 44 253            | 13 474,75    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,49           |                   | 30,4%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,90          |                   |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27               | 60 393              | 13 894,55    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,29             |                     | 23,0%        |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,28            |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 609 291</b> | <b>2 192 831,86</b> | <b>60,8%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>645 924</b>   | <b>439 596,56</b>   | <b>68,1%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 645 924          | 439 596,56          | 68,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192 724          | 90 305,60           | 46,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 524           | 39 402,17           | 43,1%        |
| - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 66.97 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 46 osób                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 939           | 13 193,84           | 45,6%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 113.03 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           | 10 059,11           | 50,3%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000           | 1 300,00            | 8,7%         |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 66.58 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000            | 4 327,83            | 48,1%        |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 38.96 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców 63 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 500            | 3 467,75            | 46,2%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb (butla gazowa, opłacenie pobytu w DPS, zakup świec, opłata za kanalizację, wyrobienie książeczki SANEPID, opłacenie podatków, zakup reduktora gazu, bilet ZTM, zdjęcia do dowodu osobistego, zakup ciśnieniomierza, transport do DPS, farba do malowania ) - średnia wartość zasiłku - 112.28 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 26 osób | 3 705            | 3 645,00            | 98,4%        |
| - zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 58.90 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000            | 1 354,81            | 45,2%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200            | 650,00              | 54,2%        |
| - zakup obuwi - średnia wartość zasiłku - 59.09zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200            | 650,00              | 54,2%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100.25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800              | 401,03              | 50,1%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                   | 600              | 60,00               | 10,0%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200              | 200,00              | 100,0%       |
| - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku 92,80 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200              | 92,80               | 46,4%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180              | 0,00                | 0,0%         |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 304.52 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83 200           | 47 504,63           | 57,1%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.398,80 zł, liczba świadczeń - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 000           | 3 398,80            | 18,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 453 200          | 349 290,96          | 77,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 451.86 zł, liczba świadczeń - 773, liczba świadczeniobiorców - 137 osób                                                                                                                                                                                                                                                                               | 453 200          | 349 290,96          | 77,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 767 191</b> | <b>1 674 391,99</b> | <b>60,5%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 767 191        | 1 674 391,99        | 60,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 766 991        | 1 674 191,99        | 60,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98.23 zł, liczba świadczeń - 2.660, liczba świadczeniobiorców - 465 osób                                                                                                                                                                                                                                                                           | 562 770          | 261 301,00          | 46,4%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 377 895          | 155 450,00          | 41,1%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,47 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 41 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 988           | 42 120,00           | 54,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                                                                                                            | 82 307           | 44 000,00           | 53,5%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 369, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 000           | 29 520,00           | 37,8%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                                                                                                                 | 48 000           | 21 440,00           | 44,7%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 000           | 16 000,00           | 38,1%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                              | 7 800            | 2 220,00            | 28,5%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                              | 1 800            | 150,00              | 8,3%         |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 115 846        | 755 868,30          | 67,7%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.015, liczba świadczeniobiorców - 341 osób                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455 940          | 308 295,00          | 67,6%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.196,62 zł, liczba świadczeń -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 605 406          | 420 013,30          | 69,4%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                           | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 351, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby                                                  |               |                  |              |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 35 , | 29 540        | 18 200,00        | 61,6%        |
| liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                         |               |                  |              |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 18, liczba   | 24 960        | 9 360,00         | 37,5%        |
| świadczeniobiorców - 3 osoby                                                               |               |                  |              |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 403.06 zł, liczba       | 473 091       | 333 328,61       | 70,5%        |
| świadczeń - 827, liczba świadczeniobiorców - 141 osób                                      |               |                  |              |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 283.98 zł, liczba           | 125 389       | 100 244,08       | 79,9%        |
| świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby                                      |               |                  |              |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -1.000       | 112 000       | 68 000,00        | 60,7%        |
| zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 67 osób                             |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                       | 200           | 200,00           | 100,0%       |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia          | 200           | 200,00           | 100,0%       |
| wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba        |               |                  |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                    |               |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.,        |               |                  |              |
| poz. 114 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)                                                                     |               |                  |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                     | <b>99 076</b> | <b>34 645,08</b> | <b>35,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków       |               |                  |              |
| mieszkaniowych i energetycznych                                                            |               |                  |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                    | 36            |                  |              |
| - w tym pozytywnych                                                                        | 32            |                  |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                | 32            |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                               |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                       |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                         |               |                  |              |
| zadania własne                                                                             | 98 467        | 34 645,08        | 35,2%        |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                            |               |                  |              |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 182,47 zł, liczba świadczeń - 107,        | 50 000        | 19 525,01        | 39,1%        |
| liczba świadczeniobiorców - 107 osób                                                       |               |                  |              |
| inne (skarbu państwa) - średnia wartość zasiłku - 268.38 zł, liczba świadczeń - 27,        | 22 000        | 7 244,19         | 32,9%        |
| liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                        |               |                  |              |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 198,34 zł, liczba świadczeń - 26,      | 16 000        | 5 156,76         | 32,2%        |
| liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                        |               |                  |              |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 226.59 zł, liczba świadczeń - 12, liczba         | 10 467        | 2 719,12         | 26,0%        |
| świadczeniobiorców - 12 osób                                                               |               |                  |              |
| zadania zlecone                                                                            | 609           | 0,00             | 0,0%         |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii           | 609           | 0,00             | 0,0%         |
| elektrycznej                                                                               |               |                  |              |
| dodatki energetyczne                                                                       |               |                  |              |
| <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.)                                                                                 |               |                  |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem</b>           | <b>97 100</b> | <b>44 198,23</b> | <b>45,5%</b> |
| <b>społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej -</b>       |               |                  |              |
| <b>zadanie 4</b>                                                                           |               |                  |              |
| <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:                                                                           | 36 500        | 18 630,47        | 51,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                       | 10 500        | 2 970,47         | 28,3%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń            |               |                  |              |
| opieki zdrowotnej.                                                                         |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                         |               |                  |              |
| wywiady środowiskowe                                                                       | 10 290        | 2 970,47         | 28,9%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                            | 210           | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                       | 26 000        | 15 660,00        | 60,2%        |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                     |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                         |               |                  |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte     |               |                  |              |
| ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                  |               |                  |              |
| zadania własne:                                                                            | 60 600        | 25 567,76        | 42,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                       | 60 600        | 25 567,76        | 42,2%        |
| <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 2015 r.,        |               |                  |              |
| poz. 114 z późn. zm.)                                                                      |               |                  |              |

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 635 696</b> | <b>1 400 398,87</b> | <b>53,1%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>358 096</b>   | <b>221 029,11</b>   | <b>61,7%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>358 096</b>   | <b>221 029,11</b>   | <b>61,7%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 358 096          | 221 029,11          | 61,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13<br>13<br>9    |                     |              |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- Obchody 183 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 71 rocznica obrony radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, obchody 70 rocznicy rozbicia w 1945 roku obozu więźniów NKWD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           | 6 666,95            | 33,3%        |
| inne m.in:<br>Święto Rembertowa 2015, II REMBERTOWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ, koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, impreza z okazji Dnia Kobiet, koncert z okazji Dnia Matki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 323 096          | 211 321,83          | 65,4%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000           | 3 040,33            | 20,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 275 700</b> | <b>1 179 000,00</b> | <b>51,8%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 005 700</b> | <b>491 000,00</b>   | <b>48,8%</b> |
| <b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>591 000</b>   | <b>298 000,00</b>   | <b>50,4%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 591 000          | 298 000,00          | 50,4%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19               |                     |              |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydza sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ. I,II,III,IV", taneczna „Maluchy”, taneczna „Mama Dance”, teatralna "Teatr Foyer", sekcje nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcja dla dzieci "Poznaj niemiecki", sekcja dla dzieci "Klubik da Vinci".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 273<br>185       |                     |              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14               |                     |              |
| - Udział zespołów tanecznych w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkania okolicznościowe Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy", 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. Anny Mieczysławskiej-Jeromek "Iglesio. Figury sakralne Andaluzji", wystawa prac uczestników sekcji plastycznej "Start Art", koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Daniela Gałązki z Zespołem, Koncert Papieski z okazji 10. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II w wykonaniu Chóru Gaudium, recital poezji śpiewanej Grażyny Łapińskiej, festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie, koncert uczestników sekcji nauki na gitarze, występ zespołu "BeJazzy", prezentacja zespołów tanecznych "ŁAŁ. I, II, III, IV" i "Mama Dance", Rodzinne Spotkania ze Sztuką m.in. bajki dla dzieci, warsztaty ceramiczne, plastyczne i kulinarno-ekologiczne, I Rembertowskie Spotkania Gitarowe, rajdy rowerowe, XVII edycja Rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydzu Sportowym, Rodzinny Piknik Ekologiczny i Kulinarny, premiera filmu animowanego "Kół by się uśmiał" zrealizowanego przez uczestników sekcji animacji filmowej, współorganizacja II Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej. |                  |                     |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387              |                     |              |
| <b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>414 700</b>   | <b>193 000,00</b>   | <b>46,5%</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414 700          | 193 000,00          | 46,5%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18               |                     |              |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne dla dzieci - dwie grupy, taneczne: Mini Justins, Justins, Justins Team, wokalne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, nauka gry na perkusji, balet dla dzieci, zumba, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka dla dzieci, aerobik dla pań, warsztaty ceramiczne, młodzieżowy zespół muzyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230              |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179              |                   |              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13               |                   |              |
| - koncerty, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia teatralne dla dzieci, III Konkurs plastyczny "Zwierzęta leśne wokół nas", zabawy okolicznościowe dla dorosłych, Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty okolicznościowe, uroczyste koncerty na zakończenie roku sekcji działających, prelekcja podróżnicza |                  |                   |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 426              |                   |              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 270 000</b> | <b>688 000,00</b> | <b>54,2%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 270 000</b> | <b>688 000,00</b> | <b>54,2%</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 270 000        | 688 000,00        | 54,2%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                |                   |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                |                   |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                   |              |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                |                   |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |                   |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                   |              |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,91             |                   |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 569,18         |                   |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 768              |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 900</b>     | <b>369,76</b>     | <b>19,5%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 900</b>     | <b>369,76</b>     | <b>19,5%</b> |
| <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><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000            | 147,60            | 14,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską (opłaty za energię)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900              | 222,16            | 24,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>528 352</b> | <b>202 671,10</b> | <b>38,4%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>185 500</b> | <b>30 801,74</b>  | <b>16,6%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>185 500</b> | <b>30 801,74</b>  | <b>16,6%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185 500        | 30 801,74         | 16,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185 500        | 30 801,74         | 16,6%        |
| sprzątanie, przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84 500         | 22 135,09         | 26,2%        |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000         | 467,40            | 0,8%         |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 000         | 7 790,15          | 20,0%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000          | 409,10            | 20,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>342 852</b> | <b>171 869,36</b> | <b>50,1%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>78 030</b>  | <b>47 822,80</b>  | <b>61,3%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 030         | 47 822,80         | 61,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Bieg uliczny RUNbertów)                                                                                                                                                                                                                                  | 39 500         | 26 000,00         | 65,8%        |
| organizacja imprez (Turniej Siatkówki, Turniej Szachowy, Uroczystość otwarcia boiska piłkarskiego, Święto Rembertowa, Olimpiada Przedszkolaków)                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 530         | 18 987,90         | 64,3%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000          | 2 834,90          | 31,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>260 822</b> | <b>124 046,56</b> | <b>47,6%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 822        | 124 046,56        | 47,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000        | 90 000,00         | 90,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 762         | 5 444,12          | 7,9%         |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 102         | 0,00              | 0,0%         |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 310         | 5 444,12          | 18,6%        |
| Syrenka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 350          | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 200         | 11 190,64         | 22,7%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 100         | 11 462,90         | 45,7%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 760         | 5 948,90          | 33,5%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 760         | 5 948,90          | 33,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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><br>rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                   | <b>94 500</b> | <b>15 854,25</b> | <b>16,8%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                             | <b>94 500</b> | <b>15 854,25</b> | <b>16,8%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                            | <b>94 500</b> | <b>15 854,25</b> | <b>16,8%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                     | <b>16 000</b> | <b>5 720,00</b>  | <b>35,8%</b> |
| <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><br>organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                | 16 000        | 5 720,00         | 35,8%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                             | <b>23 500</b> | <b>4 674,00</b>  | <b>19,9%</b> |
| <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><br>gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 3 wydania, 15.000 egz.)                                                |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                | 14 022        | 3 874,50         | 27,6%        |
| kalendarze                                                                                                                                                     | 8 000         | 0,00             | 0,0%         |
| dodatek do Gazety Rembertowskiej                                                                                                                               | 1 478         | 799,50           | 54,1%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                 | <b>55 000</b> | <b>5 460,25</b>  | <b>9,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                             |               |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                   |               |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                           |               |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                  |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                | 45 000        | 430,50           | 1,0%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                 | 10 000        | 5 029,75         | 50,3%        |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 400 090</b> | <b>6 565 499,17</b> | <b>49,0%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 816 528</b> | <b>6 282 868,10</b> | <b>49,0%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 108 688</b> | <b>5 763 266,60</b> | <b>51,9%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 002 788</b> | <b>5 715 613,02</b> | <b>51,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115,7             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr<br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 917 638        | 5 662 957,02        | 51,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 917 638        | 5 662 957,02        | 51,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 560 923         | 4 231 953,22        | 49,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 579 830           | 579 825,33          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 776 885         | 851 178,47          | 47,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 009            | 52 650,00           | 63,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83 009            | 52 650,00           | 63,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 581            | 44 755,18           | 63,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 428            | 7 894,82            | 63,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                | 0,00                | 0,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 129             | 6                   | 0,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 129             | 6,00                | 0,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 128             | 5,00                | 0,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                 | 1,00                | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) |                   |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>105 900</b>    | <b>47 653,58</b>    | <b>45,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika<br>Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 900            | 11 283,73           | 41,9%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000            | 14 646,80           | 73,2%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000             | 1 935,00            | 32,3%        |
| delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000             | 0,00                | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000             | 0                   | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 000            | 19 788,05           | 41,2%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 707 840</b>  | <b>519 601,50</b>   | <b>30,4%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>172 171</b>    | <b>48 773,90</b>    | <b>28,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (remont 5 pokoi, naprawy windy oraz konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147 400           | 40 717,95           | 27,6%        |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                          | 12 771           | 340,39            | 2,7%         |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                              | 12 000           | 7 715,56          | 64,3%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  | <b>1 006 569</b> | <b>326 615,57</b> | <b>32,4%</b> |
| <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                                                                                                                             | 385 000          | 154 812,66        | 40,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe, środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)                     | 275 000          | 72 422,48         | 26,3%        |
| zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne, sprzątanie budynku, wyrób pieczętek)                                                    | 145 500          | 45 639,29         | 31,4%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                          | 77 800           | 4 566,67          | 5,9%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy: kserokopiarek, samochodów służbowych, frankownicy, kopertownicy, ekspresów do kawy) | 50 000           | 14 508,08         | 29,0%        |
| opłata za gospodarowanie odpadami                                                                                                         | 15 000           | 5 760,00          | 38,4%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 8 700            | 2 522,52          | 29,0%        |
| opłaty i składki                                                                                                                          | 3 000            | 1 291,17          | 43,0%        |
| <u>Dysponent 2 :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |
| prace biurowe                                                                                                                             | 46 569           | 25 092,70         | 53,9%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              | <b>183 000</b>   | <b>23 319,19</b>  | <b>12,7%</b> |
| <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)                                                                        | 99 400           | 19 164,45         | 19,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)                                                                                            | 42 000           | 3 060,62          | 7,3%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 19 000           | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                          | 14 000           | 1 094,12          | 7,8%         |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                             | 8 600            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             | <b>43 000</b>    | <b>11 648,96</b>  | <b>27,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 39 400           | 11 389,39         | 28,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                          | 3 600            | 259,57            | 7,2%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     | <b>45 100</b>    | <b>1 789,04</b>   | <b>4,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej                                                          |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |
| koszty sądowe                                                                                                                             | 42 100           | 1 789,04          | 4,2%         |
| opłata za wypis z ewidencji, opłata komornicza                                                                                            | 3 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               | <b>90 000</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>55,6%</b> |
| <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           | 50 000,00         | 55,6%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                   | <b>18 000</b>    | <b>6 575,58</b>   | <b>36,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                        | 18 000           | 6 575,58          | 36,5%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              | <b>150 000</b>   | <b>50 879,26</b>  | <b>33,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                        |                  |                   |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133 500        | 49 438,20         | 37,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 500         | 1 441,06          | 8,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>583 562</b> | <b>282 631,07</b> | <b>48,4%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>517 000</b> | <b>225 407,50</b> | <b>43,6%</b> |
| <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><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000        | 222 514,05        | 44,5%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 000         | 2 893,45          | 17,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000</b>   | <b>420,00</b>     | <b>14,0%</b> |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in.: usługi poligraficzne, wiązanki okolicznościowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000          | 420,00            | 14,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>63 562</b>  | <b>56 803,57</b>  | <b>89,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 280         | 31 960,00         | 99,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 282         | 24 843,57         | 79,4%        |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>189 287</b> | <b>132 693,73</b> | <b>70,1%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b> | <b>36 400</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                     | <b>36 400</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

36 400      0,00      0,0%

**Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2**

**152 887      132 693,73      86,8%**

**Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1**

**152 887      132 693,73      86,8%**

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe

90 000      75 000,00      83,3%

zakup materiałów, druków, kwitów

5 000      3 800,00      76,0%

inne opłaty i składki

700      7,88      1,1%

koszty postępowania sądowego

300      0,00      0,0%

Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

roznoszenie decyzji podatkowych

53 887      53 885,85      100,0%

Dysponent 3: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej

3 000      0,00      0,0%

Podstawa prawna:

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 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

### 3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 85     | 4,6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 3,0    | 0,2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 13 100 | 12 139,16 |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 1      | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 4 000  | 0         |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 100    | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 441    | 343       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 250    | 57        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 60     | 24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 100,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0  | 100,0     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 56,5   | 54,4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 49     | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 12 569 | 12 880    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 75     | 26        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.            | 957    | 97        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 34,6   | 5,8       |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                      |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 3,2    | 2,6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 3,2    | 3,0       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                            |                   |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 1      | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 66,7   | 53,3      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |           |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary                               | Plan                             | Wykonanie                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                          | szt.                                          | 2                                | 0                              |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |                                |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                         |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                       |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>odsetek niewynajętych lokali<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | %<br>m <sup>2</sup><br>zł/m <sup>2</sup>      | 0,0<br>1 127<br>7,3              | 22,2<br>5 291<br>0,8           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |                                |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                            |                                               |                                  |                                |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                        |                                               |                                  |                                |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                   |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                            |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                            | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 286<br>2 448                     | 286<br>1 495                   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                   |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                                                  |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                            | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 286<br>561                       | 286<br>0                       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                           |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem<br>średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                            | ha<br>zł/ha                                   | 24<br>2 292                      | 24<br>106                      |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                                                                       |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                                                            |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji<br>średni koszt interwencji                                                                                                                                                | szt.<br>zł                                    | 20<br>100                        | 0<br>0                         |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                                                                        |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                          |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy<br>średni koszt opróżnienia kosza<br>średni koszt zakupu kosza<br>średnia liczba koszy<br>liczba opróżnień                                                      | szt.<br>zł/szt.<br>zł/szt.<br>szt.<br>szt.    | 3<br>0,8<br>333<br>101<br>25 250 | 0<br>0,2<br>0<br>101<br>12 120 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                                                                        |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                                                                       |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                                                                                        | zł/szt.                                       | 200                              | 81                             |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                                                                |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości<br>średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                           | zł/m <sup>3</sup><br>zł/m-c                   | 57<br>167                        | 0<br>0                         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                                                           |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                            |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną<br>liczba oznakowanych zwierząt            | zł/szt.<br>szt.<br>szt.                       | 30<br>500<br>0                   | 214<br>61<br>59                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                          |                                               |                                  |                                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                      |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                           |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                    | zł/m-c                                        | 10 000                           | 3 123                          |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                           |                                               |                                  |                                |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                     |                                               |                                  |                                |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                  |                                |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                     | zł/ha           | 1 261  | 958       |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                | zł/m-c          | 657    | 228       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                     | zł/ha           | 1 085  | 1 264     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                   | zł/m-c          | 659    | 268       |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                         | szt.            | 1      | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                    | zł              | 1 000  | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                    |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| liczba placów zabaw                                                                                                                            | szt.            | 8      | 8         |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                            | zł              | 13 875 | 5 492     |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice                                                                                              | szt.            | 1      | 1         |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice                                                                 | zł/m-c          | 208    | 112       |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                   | zł              | 1 891  | 3 505     |
| % mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                         |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 8 906  | 5 223     |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                             | os.             | 12     | 13        |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                | os.             | 10     | 10        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                  | os.             | 25     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 7 875  | 3 905     |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                      | zł/os.          | 3 236  | 1 475     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                             | os.             | 22     | 22        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 23     | 24        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 5 861  | 4 067     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 14     | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 31     | 29        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 26     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |                 |        |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                       | zł/os.          | 7 181  | 3 591     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                       |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 8 178     | 5 065     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                      | os.             | 11        | 9         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                     | os.             | 31        | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                          | os.             | 23        | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 6 646     | 4 476     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                            |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 9 066     | 4 806     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                      | os.             | 10        | 10        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                             | os.             | 28        | 26        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                          | os.             | 28        | 27        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 19 654    | 7 144     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                      | os.             | 3         | 4         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                     | os.             | 51        | 64        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                          | os.             | 14        | 24        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                 | zł              | 411 667   | 253 278   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 827       | 786       |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 59,4      | 62,5      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                 | %               | 0,9       | 0,6       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                  | zł/os.          | 17 576    | 5 513     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 21        | 21        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 12        | 13        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                       | zł/os.          | 522       | 484       |
| średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                 | os.             | 1 726     | 1 035     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                           | zł/os.          | 0         | 2 162     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | os.             | 0         | 5         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                 | %               | 3,3       | 2,7       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 2 952 868 | 1 759 608 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                             | komisja         | 12        | 0         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary                                        | Plan                                       | Wykonanie                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | etat<br>os.<br>szt.                                    | 1,4<br>18<br>20                            | 1,4<br>0<br>17                         |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zł/os.                                                 | 1 007                                      | 761                                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | os.                                                    | 10                                         | 0                                      |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.                                                   | 9                                          | 8                                      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                         | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os.                         | 59<br>105<br>410<br>305                    | 109<br>0<br>0<br>142                   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | os.<br>zł                                              | 96<br>193                                  | 133<br>137                             |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os.                         | 500<br>76<br>12<br>70                      | 530<br>77<br>1<br>102                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | os.<br>zł                                              | 26<br>5,1                                  | 25<br>4,3                              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł                                                     | 1 350                                      | 0                                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                            |                                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 450<br>20<br>5<br>200<br>1 200<br>32<br>77 | 185<br>22<br>5<br>0<br>488<br>13<br>73 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                            |                                        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                         | zł              | 28     | 28        |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                | zł              | 12     | 10        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                               | os.             | 80     | 63        |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                       | os.             | 7      | 4         |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                            | os.             | 14     | 6         |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                 | zł/os.          | 1 166  | 335       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                            | os.             | 1 110  | 754       |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                        | os.             | 93     | 63        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                          | zł/os.          | 1 783  | 1 175     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                       | zł/os.          | 10,7   | 3,2       |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                       | szt.            | 25     | 25        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                            | os.             | 7      | 3         |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                             | zł/szt.         | 10 053 | 3 007     |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                          | %               | 100,0  | 32,0      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                        | %               | 1,9    | 3,5       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                        | rodzina         | 12     | 9         |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                           | szt.            | 300    | 147       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                            | etaty           | 3      | 3         |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                          |                 |        |           |
| <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.             | 170    | 170       |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                          | osoby           | 170    | 170       |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                  | %               | 0,0    | 0,5       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                | os.             | 278    | 209       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                | os.             | 314    | 293       |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                   | szt.            | 12     | 13        |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                | zł              | 82     | 106       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                  | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                        | %               | 100,0  | 100       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                               | os.             | 47     | 54        |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                      | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                   | %               | 100,0  | 100       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |           |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                | szt./etat       | 55,2   | 22,2      |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                      | %               | 85,1   | 70,3      |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <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       |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan            | Wykonanie      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat         | 257,1           | 52,6           |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                               |                   |                 |                |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | etat<br>szt./etat | 1,0<br>97       | 1,0<br>36      |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              |                   |                 |                |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | os.<br>zł         | 137<br>40       | 159<br>69      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                   |                 |                |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                   |                 |                |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                         |                   |                 |                |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | zł<br>%           | 17 915<br>100,0 | 8 841<br>100,0 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                   |                 |                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                   |                 |                |
| <b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>                                                                                                                                                                         |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      |                   |                 |                |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | szt.<br>%         | 100<br>89,3     | 65<br>82,1     |
| <b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                      |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      |                   |                 |                |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | szt.<br>%         | 40<br>81,9      | 19<br>78,9     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                   |                 |                |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                    |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 |                   |                 |                |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | os.<br>szt.       | 8 000<br>34     | 4 479<br>34    |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.            | 159             | 154            |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %                 | 98,5            | 100,0          |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %                 | 2,8             | 3,5            |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                   |                 |                |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               |                   |                 |                |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.<br>szt.      | 1<br>12         | 1<br>12        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                   |                 |                |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                   |                 |                |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         |                   |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                        | zł                | 61 833          | 10 267         |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                   |                 |                |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                   |                 |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        |                   |                 |                |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                   | szt.<br>%         | 13<br>88,7      | 5<br>73,4      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.           | 6 002           | 9 565          |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                   |                 |                |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                           | zł              | 26 082 | 17 721    |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                  | %               | 100,0  | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                   | szt.            | 10     | 7         |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 4 000  | 0         |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                             | %               | 100,0  | 0,0       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                  | szt.            | 0      | 1         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                               | szt.            | 2      | 5         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                  | zł              | 8 000  | 1 144     |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 1      | 3         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                 | szt.            | 50 000 | 15 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                              | zł              | 0,5    | 0,3       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                            | szt.            | 5      | 0         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                      | %               | 100,0  | 7,9       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                   | etat            | 119,5  | 115,7     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                               | zł/os.          | 167    | 127       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                             | %               | 10,0   | 10,4      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                      | zł/etat         | 886    | 412       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                              | zł/os.          | 4 000  | 1 649     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                  |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                   | %               | 1,3    | 0,8       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                        | zł/m-c          | 84 485 | 54 436    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 8 484  | 2 823     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                   | etat            | 119,5  | 115,7     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                 | zł/m-c          | 55     | 20        |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                 | szt/os          | 38     | 40        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |           |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                               | zł/m-c          | 90     | 49        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 80     | 26        |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                              | szt/os          | 100    | 67        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  |                 |        |           |
|                                                                                                                                            | szt./os.        | 21 000 | 12 150    |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                 |        |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 1      | 1         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        |                 |        |           |
|                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 5 649  | 5 649     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 8,6    | 5,9       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                            | zł/m-c          | 1 984  | 1 766     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/os.          | 24 619 | 10 734    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.          | 22,0   | 9,5       |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                            | zł              | 500    | 70        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                                      |                 |        |           |
|                                                                                                                                            | zł              | 0      | 453       |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                                                                   | %               | 0,0    | 42,0      |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                                          | %               | 14,7   | 27,5      |



## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 667 338</b> | <b>1 817 960,17</b> | <b>17,0%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 896 788</b>  | <b>673 819,84</b>   | <b>13,8%</b>  |
| <b>Komunikacja zbiorowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>Budowa nowego przystanku komunikacji miejskiej z wiatą przystankową przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Czwartaków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>53 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W I półroczu 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odbiór dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |               |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 843 788</b>  | <b>673 819,84</b>   | <b>13,9%</b>  |
| <b>Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>444 553</b>    | <b>257 751,00</b>   | <b>58,0%</b>  |
| W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2015 r. wypłacone zostały odszkodowania za grunty (dwie nieruchomości), do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>744 570</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W I półroczu 2015 r. przygotowano komplet dokumentów i złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>705 957</b>    | <b>409 501,84</b>   | <b>58,0%</b>  |
| Dokończono roboty budowlane oraz rozliczono inwestycję. Wybudowana została droga na długości ok. 330 m, w tym: nawierzchnia z kostki betonowej szer. 5,5 m, chodnik jednostronny szer. 2 m z płyt betonowych, progi spowalniające, oznakowanie, odwodnienie powierzchniowe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                          |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Kramarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 567</b>      | <b>3 567,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| W I półroczu 2015 r. opracowana została mapa podziałowa działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego. Przygotowano również wniosek celem wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W I półroczu 2015 r. przygotowano wniosek celem wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczący pierwszego etapu zadania na odc. od ul. Czwartaków do ul. Zdrowotnej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Stelmachów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>184 466</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W I półroczu 2015 r. rozpoczęte zostały prace budowlane związane z przebudową drogi. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W I półroczu 2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i podziałowej z terminem zakończenia w grudniu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 078 568</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,3%</b>   |
| W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2015 r. wyznaczono granice działki leśnej, przeznaczonej pod poszerzenie pasa drogowego, do której m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przygotowane zostały niezbędne dokumenty przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót drogowych. Ponadto prowadzone były postępowania w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Dziewiarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>182 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Z uwagi na konieczność uzyskania odpustu od przepisów technicznych regulujących parametry dróg publicznych, inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Szkutników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>323 674</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W I półroczu 2015 r. przeprowadzono postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Puszkarzy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>316 433</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Opracowana została specyfikacja przetargowa. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                              |           |              |          |
| <b>Budowa ściegacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000   | 0,00         | 0,0%     |
| Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Zebrano oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i podziałowej. Wykonanie dokumentacji planuje się w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                               |           |              |          |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 385 000   | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385 000   | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000    | 0,00         | 0,0%     |
| Roboty budowlane dotyczące doposażenia budynku będą kontynuowane w II półroczu 2015 r., po zrealizowaniu zakresu rzeczowego ujętego w umowie przyłączeniowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Monitoring osiedla "Pocisk" - rejon ulic: Grawerska/ Ilskiego/ Płatnerska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 000    | 0,00         | 0,0%     |
| W I półroczu 2015 r. podpisana została umowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" z planowanym terminem zakończenia w listopadzie 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <b>Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku mieszkalnym komunalnym przy al. gen. A. Chruściela 1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143 000   | 0,00         | 0,0%     |
| Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Realizację prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                          |           |              |          |
| <b>Docieplenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. Komandosów 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144 000   | 0,00         | 0,0%     |
| Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r. Wybrany został wykonawca prac projektowych. Wykonanie prac budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                    |           |              |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 130     | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 130     | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Monitoring placu zabaw przy Dwóch Mieczach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 130     | 0,00         | 0,0%     |
| W I półroczu 2015 r. podpisana została umowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" z planowanym terminem zakończenia grudzień 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |          |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 100 000 | 1 103 428,20 | 35,6%    |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 100 000 | 1 103 428,20 | 35,6%    |
| <b>Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800 000 | 1 072 309,20 | 59,6%    |
| W I półroczu 2015 r. zostały wykonane prace budowlane w zakresie modernizacji obiektu na podstawie umowy zawartej w 2014 r. w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ponadto realizowano prace w zakresie zagospodarowania terenu, w tym m.in. budowa chodników, nawierzchni utwardzonej, trawników, ogrodzenia i oświetlenia terenu. Planowany termin zakończenia realizacji prac - sierpień 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i> |           |              |          |
| <b>Modernizacja budynku Gimnazjum nr 126 na potrzeby utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 wraz z budową placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900 000   | 31 119,00    | 3,5%     |
| Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia w sierpniu 2015 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000   | 0,00         | 0,0%     |
| W I półroczu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |          |
| <b>Modernizacja kotłowni gazowej oraz układu ppoż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczach 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000   | 0,00         | 0,0%     |
| W I półroczu 2015 r. wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu na roboty budowlane. Rozliczenie finansowe za prace projektowe oraz realizację prac budowlanych nastąpi w II półroczu bieżącego roku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                           |           |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 163 020 | 3 462,13     | 0,2%     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 163 020 | 3 462,13     | 0,2%     |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Cyrulików</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 163 020 | 3 462,13     | 0,2%     |
| W I półroczu 2015 r. dokonano opłaty z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Podpisano również umowę na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" z planowanym                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – REMBERTÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| terminem zakończenia do czerwca 2016 r.                                                                                                                                            |                |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85305                                                                                                 |                |                  |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                   | <b>113 400</b> | <b>37 250,00</b> | <b>32,8%</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                      | <b>113 400</b> | <b>37 250,00</b> | <b>32,8%</b>  |
| <b>Modernizacja estrady letniej i otoczenia Domu Kultury "Rembertów"</b>                                                                                                           | <b>23 000</b>  | <b>23 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Wykonano nowe pokrycie dachowe estrady z orynnowaniem, posadzkę, instalację elektryczną oraz roboty malarskie. Ponadto, dokonano rozbiórki istniejącego śmietnika i budowy nowego. |                |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109                                                                                                 |                |                  |               |
| <b>Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"</b>                                                                                             | <b>90 400</b>  | <b>14 250,00</b> | <b>15,8%</b>  |
| W I półroczu 2015 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.                                                         |                |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109                                                                                                 |                |                  |               |