

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	26
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	28
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	28
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	29
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	30
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	31
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	32
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	33
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	34
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</i>	35
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	67
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	73
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	75
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	76
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	77
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	80
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	81
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	91

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 116 695	6 891 352,60	56,9
DOCHODY BIEŻĄCE	11 681 532	6 848 291,72	58,6
DOCHODY WŁASNE	11 681 532	6 848 291,72	58,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 057 498</i>	<i>4 510 323,84</i>	<i>63,9</i>
Podatek od nieruchomości	6 553 829	4 209 236,90	64,2
Podatek rolny	1 597	1 651,13	103,4
Podatek leśny	5 270	5 335,21	101,2
Podatek od środków transportowych	489 802	290 146,60	59,2
Opłata targowa	7 000	3 954,00	56,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>225 000</i>	<i>210 404,01</i>	<i>93,5</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	10 019,90	33,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	195 000	200 384,11	102,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 500 669</i>	<i>1 659 042,86</i>	<i>47,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 387 000	722 251,89	52,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 113 669	936 790,97	44,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>898 365</i>	<i>468 521,01</i>	<i>52,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	86 745	44 811,94	51,7
Pozostałe odsetki	20 000	16 653,77	83,3
Wpływy z różnych dochodów	1 700	70 135,85	4 125,6
Wpływy do wyjaśnienia		-137 793,40	-
Mandaty i kary pieniężne		2 573,25	-
Wpływy z różnych opłat	37 300	37 429,04	100,3
Wpływy z usług	752 620	434 710,56	57,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	435 163	43 060,88	9,9
DOCHODY WŁASNE	435 163	43 060,88	9,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>619</i>	<i>34 610,88</i>	<i>5 591,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>434 544</i>	<i>8 450,00</i>	<i>1,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	418 000	8 450,00	2,0
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 m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	12 116 695	6 891 352,60	56,9
020	Leśnictwo	28	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 008 774	1 770 208,09	44,2
750	Administracja publiczna	265 330	167 448,69	63,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 369 243	4 765 539,79	64,7
758	Różne rozliczenia		-137 793,40	-
801	Oświata i wychowanie	400 000	264 561,27	66,1
851	Ochrona zdrowia		530,69	-
852	Pomoc społeczna	71 320	35 330,55	49,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	13 486,90	674,3
926	Kultura fizyczna		12 040,02	-

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	66 378 096	29 518 309,06	44,5	35 598 169	12 879 481,66	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 768 374	28 223 804,30	50,6	24 988 447	11 584 976,90	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 366 645	22 094 412,11	50,9	13 936 454	6 165 187,28	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 687 746	17 272 355,05	52,8	8 402 503	4 213 715,54	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 678 899	4 822 057,06	45,2	5 533 951	1 951 471,74	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 710 491	3 707 017,13	48,1	7 710 491	3 707 017,13	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501 238	2 372 052,70	52,7	3 341 502	1 712 772,49	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 000	50 322,36	26,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 609 722	1 294 504,76	12,2	10 609 722	1 294 504,76	12,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	10,49	17,5	60	10,49	17,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 333 161	1 906 209,71	22,9	8 328 161	1 905 809,66	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 824 682	724 046,46	39,7	1 819 682	723 646,41	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 824 682	724 046,46	39,7	1 819 682	723 646,41	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 682	724 046,46	39,7	1 819 682	723 646,41	39,8
		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 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 508 479	1 182 163,25	18,2	6 508 479	1 182 163,25	18,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 928	246 021,00	14,5	1 700 928	246 021,00	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 928	246 021,00	14,5	1 700 928	246 021,00	14,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 405 733	1 473 810,11	23,0	6 400 733	1 473 410,06	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 182	724 046,46	40,3	1 793 182	723 646,41	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 798 182	724 046,46	40,3	1 793 182	723 646,41	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 182	724 046,46	40,3	1 793 182	723 646,41	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 607 551	749 763,65	16,3	4 607 551	749 763,65	16,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	186 378,60	93,2	200 000	186 378,60	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	186 378,60	93,2	200 000	186 378,60	93,2
	60095	Pozostała działalność	26 500	0,00	0,0	26 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 500	0,00	0,0	26 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 500	0,00	0,0	26 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500	0,00	0,0	26 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 767 096	1 270 517,30	45,9	316 259	97 940,12	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 753 137	1 257 219,79	45,7	302 300	84 642,61	28,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 037	1 254 812,16	45,7	302 300	84 642,61	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 667	803 240,60	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 370	451 571,56	35,4	302 300	84 642,61	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	2 407,63	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 959	13 297,51	95,3	13 959	13 297,51	95,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 641 067	900 010,18	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 067	900 010,18	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 967	897 602,55	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 667	803 240,60	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 300	94 361,95	57,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	2 407,63	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 029	370 507,12	32,9	316 259	97 940,12	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 070	357 209,61	32,1	302 300	84 642,61	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 070	357 209,61	32,1	302 300	84 642,61	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 070	357 209,61	32,1	302 300	84 642,61	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 959	13 297,51	95,3	13 959	13 297,51	95,3
750		Administracja publiczna	10 214 631	4 919 290,73	48,2	10 214 631	4 919 290,73	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 159 131	4 919 290,73	48,4	10 159 131	4 919 290,73	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 632 631	4 676 653,29	48,6	9 632 631	4 676 653,29	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 968	4 036 503,62	50,7	7 962 968	4 036 503,62	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 669 663	640 149,67	38,3	1 669 663	640 149,67	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 500	242 637,44	46,1	526 500	242 637,44	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500	0,00	0,0	55 500	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	242 351,96	46,6	520 000	242 351,96	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	242 351,96	46,6	520 000	242 351,96	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	2 671,34	13,4	20 000	2 671,34	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	2 671,34	13,4	20 000	2 671,34	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	239 680,62	47,9	500 000	239 680,62	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 666 735	4 667 148,77	48,3	9 666 735	4 667 148,77	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 611 235	4 667 148,77	48,6	9 611 235	4 667 148,77	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 584 735	4 664 191,95	48,7	9 584 735	4 664 191,95	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 968	4 036 503,62	50,7	7 962 968	4 036 503,62	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 621 767	627 688,33	38,7	1 621 767	627 688,33	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	2 956,82	11,2	26 500	2 956,82	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500	0,00	0,0	55 500	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 896	9 790,00	35,1	27 896	9 790,00	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 896	9 790,00	35,1	27 896	9 790,00	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 896	9 790,00	35,1	27 896	9 790,00	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 896	9 790,00	35,1	27 896	9 790,00	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	31 348 530	15 855 324,27	50,6	7 946 334	2 773 174,65	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 333 701	15 827 280,27	54,0	5 931 505	2 745 130,65	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 021 556	13 282 089,18	55,3	659 000	207 444,01	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 965 446	10 918 036,55	54,7	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 056 110	2 364 052,63	58,3	656 500	207 444,01	31,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 272 505	2 537 686,64	48,1	5 272 505	2 537 686,64	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 640	7 504,45	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 014 829	28 044,00	1,4	2 014 829	28 044,00	1,4
	80101	Szkoły podstawowe	9 266 035	5 066 215,39	54,7	1 405 000	521 634,60	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 921 035	5 066 215,39	56,8	1 060 000	521 634,60	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 846 135	4 544 151,34	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 748 405	3 800 358,89	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 097 730	743 792,45	67,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000	521 634,60	49,2	1 060 000	521 634,60	49,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900	429,45	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 000	0,00	0,0	345 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 430	146 282,22	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 430	146 282,22	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 740	146 282,22	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 740	135 032,22	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 250,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	10 086 895	4 744 850,83	47,0	4 884 334	1 613 845,70	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 597 066	4 736 240,83	55,1	3 394 505	1 605 235,70	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 194 961	3 131 005,13	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 011	2 532 363,50	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 950	598 641,63	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 394 505	1 605 235,70	47,3	3 394 505	1 605 235,70	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 489 829	8 610,00	0,6	1 489 829	8 610,00	0,6
	80110	Gimnazja	5 096 650	2 572 068,88	50,5	998 000	430 250,34	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 916 650	2 552 634,88	51,9	818 000	410 816,34	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 090 800	2 137 518,54	52,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 700	1 816 264,50	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 100	321 254,04	60,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	818 000	410 816,34	50,2	818 000	410 816,34	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	4 300,00	54,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	19 434,00	10,8	180 000	19 434,00	10,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	202 277,61	32,1	630 000	202 277,61	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	202 277,61	32,1	630 000	202 277,61	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	202 277,61	32,1	630 000	202 277,61	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	202 277,61	32,1	630 000	202 277,61	32,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	831 700	394 283,10	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 700	394 283,10	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 700	394 283,10	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 000	360 878,63	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 700	33 404,47	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 005 600	1 555 460,36	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 005 600	1 555 460,36	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	1 552 685,36	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 670	1 343 968,84	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 330	208 716,52	54,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	2 775,00	49,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 389 820	778 332,97	56,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 820	778 332,97	56,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 820	778 332,97	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 820	690 566,79	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	87 766,18	66,0			
		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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 370	55 661,29	36,5	18 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 370	55 661,29	36,5	18 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 370	55 661,29	36,5	18 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 870	45 393,39	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	10 267,90	23,6	18 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	396 500	212 825,22	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 500	212 825,22	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 500	212 825,22	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 010	192 869,79	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 490	19 955,43	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	203 530	127 066,40	62,4	10 500	5 166,40	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 530	127 066,40	62,4	10 500	5 166,40	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 530	127 066,40	62,4	10 500	5 166,40	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 220	340,00	1,0	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 310	126 726,40	75,3	8 000	5 166,40	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	559 690	190 123,47	34,0	554 400	187 281,13	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 690	190 123,47	34,0	554 400	187 281,13	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 690	133 943,47	30,5	434 400	131 101,13	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 260	70 232,65	35,6	192 000	67 420,31	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 430	63 710,82	26,3	242 400	63 680,82	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	56 180,00	46,8	120 000	56 180,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	187 281,13	33,8	554 400	187 281,13	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	187 281,13	33,8	554 400	187 281,13	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 400	131 101,13	30,2	434 400	131 101,13	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000	67 420,31	35,1	192 000	67 420,31	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 400	63 680,82	26,3	242 400	63 680,82	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	56 180,00	46,8	120 000	56 180,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 290	2 842,34	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 290	2 842,34	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 290	2 842,34	53,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260	2 812,34	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	30,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	6 508 161	3 226 043,64	49,6	2 976 282	1 579 994,97	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 508 161	3 226 043,64	49,6	2 976 282	1 579 994,97	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 691 448	1 175 578,08	43,7	168 615	109 859,92	65,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 654	894 167,31	43,2	149 515	95 143,61	63,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 794	281 410,77	45,2	19 100	14 716,31	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796 763	2 040 730,16	53,7	2 807 667	1 470 135,05	52,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 950	9 735,40	48,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	236 057	65 568,43	27,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 057	65 568,43	27,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 157	65 466,39	27,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 865	49 480,18	25,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 292	15 986,21	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	102,04	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	3 999,96	72,7	5 000	3 999,96	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	3 999,96	72,7	5 000	3 999,96	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	3 999,96	72,7	5 000	3 999,96	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	3 999,96	72,7	5 000	3 999,96	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	53 578	35 751,59	66,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 578	35 751,59	66,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 078	35 279,69	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 878	34 079,69	65,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200	1 200,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	471,90	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 200	1 496 858,92	52,9	2 830 200	1 496 858,92	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 200	1 496 858,92	52,9	2 830 200	1 496 858,92	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 433	94 272,23	63,9	147 433	94 272,23	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 433	94 272,23	63,9	147 433	94 272,23	63,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 682 767	1 402 586,69	52,3	2 682 767	1 402 586,69	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 170	36 798,74	61,2	14 100	10 716,35	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 170	36 798,74	61,2	14 100	10 716,35	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 170	36 798,74	61,2	14 100	10 716,35	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 170	36 798,74	61,2	14 100	10 716,35	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 046	158 187,42	33,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 046	158 187,42	33,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	7 641,70	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	7 641,70	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 096	140 810,32	32,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 950	9 735,40	48,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	39 048,36	71,0	55 000	39 048,36	71,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	39 048,36	71,0	55 000	39 048,36	71,0
		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	55 000	39 048,36	71,0	55 000	39 048,36	71,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	460 600	358 700,18	77,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 600	358 700,18	77,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 600	358 700,18	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 945 578	841 895,70	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 945 578	841 895,70	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 934 578	835 883,60	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 396	715 463,83	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 182	120 419,77	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	6 012,10	54,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 450	95 364,39	40,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 450	95 364,39	40,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 450	95 364,39	40,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 450	95 364,39	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	250,00	25,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	250,00	25,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	250,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	148 982	93 619,95	62,8	71 982	29 371,38	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 982	93 619,95	62,8	71 982	29 371,38	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082	871,38	41,9	2 082	871,38	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082	871,38	41,9	2 082	871,38	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 900	92 748,57	63,1	69 900	28 500,00	40,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 150	77 972,77	31,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 150	77 972,77	31,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	31 324,37	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 876	11 669,37	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 124	19 655,00	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	6 061,44	54,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 050	40 586,96	23,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	251 150	77 972,77	31,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 150	77 972,77	31,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	31 324,37	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 876	11 669,37	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 124	19 655,00	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	6 061,44	54,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 050	40 586,96	23,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 910	661 681,07	57,8	52 335	11 070,00	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 910	661 681,07	57,8	52 335	11 070,00	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 775	588 969,49	57,4	45 000	11 070,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 975	533 516,40	56,4	45 000	11 070,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 800	55 453,09	69,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 135	72 711,58	61,5	7 335	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	961 500	567 446,40	59,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 500	567 446,40	59,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 000	567 446,40	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 000	522 446,40	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	45 000,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 000	17 680,09	31,6	45 000	11 070,00	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000	17 680,09	31,6	45 000	11 070,00	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	17 680,09	31,6	45 000	11 070,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	11 070,00	24,6	45 000	11 070,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	6 610,09	60,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 635	72 711,58	62,9	7 335	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 635	72 711,58	62,9	7 335	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	115 635	72 711,58	62,9	7 335	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	243,00	6,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	243,00	6,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	243,00	6,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	243,00	6,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 775	3 600,00	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 775	3 600,00	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 775	3 600,00	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	3 600,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 755	193 200,83	7,5	2 548 255	191 663,80	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 800	122 200,83	22,5	531 300	120 663,80	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 800	122 200,83	22,5	531 300	120 663,80	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 800	122 200,83	22,5	531 300	120 663,80	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 016 955	71 000,00	3,5	2 016 955	71 000,00	3,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 100	65 406,19	41,9	156 100	65 406,19	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 100	65 406,19	41,9	156 100	65 406,19	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 100	65 406,19	41,9	156 100	65 406,19	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 100	65 406,19	41,9	156 100	65 406,19	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 098	6 005,45	7,7	78 098	6 005,45	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 098	6 005,45	7,7	78 098	6 005,45	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 098	6 005,45	7,7	78 098	6 005,45	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 098	6 005,45	7,7	78 098	6 005,45	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 008 857	88 129,82	4,4	2 008 857	88 129,82	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 902	17 129,82	23,8	71 902	17 129,82	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 902	17 129,82	23,8	71 902	17 129,82	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 902	17 129,82	23,8	71 902	17 129,82	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 955	71 000,00	3,7	1 936 955	71 000,00	3,7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000	369,00	0,2	241 000	369,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	369,00	0,2	161 000	369,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	369,00	0,2	161 000	369,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	369,00	0,2	161 000	369,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	61 700	33 290,37	54,0	49 200	31 753,34	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 700	33 290,37	54,0	49 200	31 753,34	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 700	33 290,37	54,0	49 200	31 753,34	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 700	33 290,37	54,0	49 200	31 753,34	64,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 600	1 068 798,49	44,9	2 378 600	1 068 798,49	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 378 600	1 068 798,49	44,9	2 378 600	1 068 798,49	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 600	54 084,49	32,5	166 600	54 084,49	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	590,00	19,7	3 000	590,00	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 600	53 494,49	32,7	163 600	53 494,49	32,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 000	1 014 714,00	45,9	2 212 000	1 014 714,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 000	53 790,81	32,8	164 000	53 790,81	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	53 790,81	32,8	164 000	53 790,81	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	53 790,81	32,8	164 000	53 790,81	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	590,00	19,7	3 000	590,00	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	53 200,81	33,0	161 000	53 200,81	33,0
		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	942 000	462 000,00	49,0	942 000	462 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 000	462 000,00	49,0	942 000	462 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	942 000	462 000,00	49,0	942 000	462 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 270 000	552 714,00	43,5	1 270 000	552 714,00	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 000	552 714,00	43,5	1 270 000	552 714,00	43,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 000	552 714,00	43,5	1 270 000	552 714,00	43,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	2 600	293,68	11,3	2 600	293,68	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	293,68	11,3	2 600	293,68	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600	293,68	11,3	2 600	293,68	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	293,68	11,3	2 600	293,68	11,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	312 352	149 136,29	47,7	282 852	144 447,62	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 352	149 136,29	47,7	282 852	144 447,62	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 426	50 710,29	24,6	176 926	46 021,62	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900	4 398,55	7,9	47 520	2 988,00	6,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 526	46 311,74	30,8	129 406	43 033,62	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 926	98 426,00	92,9	105 926	98 426,00	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	29 500	4 688,67	15,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 500	4 688,67	15,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	4 688,67	15,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 380	1 410,55	16,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 120	3 278,12	15,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 852	144 447,62	51,1	282 852	144 447,62	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 852	144 447,62	51,1	282 852	144 447,62	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 926	46 021,62	26,0	176 926	46 021,62	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 520	2 988,00	6,3	47 520	2 988,00	6,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 406	43 033,62	33,3	129 406	43 033,62	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 926	98 426,00	92,9	105 926	98 426,00	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				10 609 722	1 294 504,76	12,2
600		Transport i łączność				6 508 479	1 182 163,25	18,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 700 928	246 021,00	14,5
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 700 928	246 021,00	14,5
	60016	Drogi publiczne gminne				4 607 551	749 763,65	16,3
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	524 415	5 650,00	1,1
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	250 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2013	1 072 758	653 135,65	60,9
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	95 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2014	1 040 378	77 448,00	7,4
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	50 000	3 690,00	7,4
		Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2017	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Masztaleskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2013	700 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2014	5 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	65 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	40 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ul. Szyszków na odc. od ul. Magenta w kierunku ul. Szewskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	100 000	9 840,00	9,8
		Przebudowa ul. Drogistów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	350 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	65 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Dowódców	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	190 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				200 000	186 378,60	93,2
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2013	200 000	186 378,60	93,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 959	13 297,51	95,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 959	13 297,51	95,3
		Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	13 959	13 297,51	95,3
750		Administracja publiczna				55 500	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				55 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	18 500	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	21 000	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	16 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 014 829	28 044,00	1,4
	80101	Szkoły podstawowe				345 000	0,00	0,0
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2014	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej nr 217	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	170 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 74, ul. Niepolomicka 26 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	125 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 489 829	8 610,00	0,6
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	1 489 829	8 610,00	0,6
	80110	Gimnazja				180 000	19 434,00	10,8
		Wykonanie odwodnienia zaplecza sportowego z modernizacją pomieszczeń i zmianą zagospodarowania terenu w Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	180 000	19 434,00	10,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 016 955	71 000,00	3,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 936 955	71 000,00	3,7
		Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - etap II	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	1 936 955	71 000,00	3,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				80 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. od ul. Bombardierów do końca ulicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2013	80 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 208,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 796 400	1 050 513,81	58,5
Suma bilansowa (I + II)		1 796 400	1 051 721,93	58,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 796 400	880 925,11	49,0
1	Bieżące	1 796 400	880 925,11	49,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	170 796,82	
Suma bilansowa (III + IV)		1 796 400	1 051 721,93	58,5

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	868,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	612 200	392 376,58	64,1
Suma bilansowa (I + II)		612 200	393 244,99	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	612 200	323 152,87	52,8
1	Bieżące	612 200	323 152,87	52,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	70 092,12	
Suma bilansowa (III + IV)		612 200	393 244,99	64,2

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	102,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 052 500	595 681,83	56,6
Suma bilansowa (I + II)		1 052 500	595 784,21	56,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 052 500	512 759,20	48,7
1	Bieżące	1 052 500	512 759,20	48,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	83 025,01	
Suma bilansowa (III + IV)		1 052 500	595 784,21	56,6

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	103 500	50 548,30	48,8
Suma bilansowa (I + II)		103 500	50 557,73	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	103 500	37 922,23	36,6
1	Bieżące	103 500	37 922,23	36,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 635,50	
Suma bilansowa (III + IV)		103 500	50 557,73	48,8

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	227,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	28 200	11 907,10	42,2
Suma bilansowa (I + II)		28 200	12 135,00	43,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 200	7 090,81	25,1
1	Bieżące	28 200	7 090,81	25,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 044,19	
Suma bilansowa (III + IV)		28 200	12 135,00	43,0

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

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	17 765	17 764,92	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	33 941	33 940,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	33 941	33 940,93	100,0
C	Przychody ogółem	647 000	323 529,80	50,0
I	Przychody własne	64 980	48 529,00	74,7
1	wpływy z działalności	41 000	34 829,00	84,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 980	13 700,00	57,1
II	Dotacje	582 000	275 000,00	47,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	582 000	275 000,00	47,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20	0,80	4,0
D	SUMA [-A+B+C]	663 176	339 705,81	51,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	649 000	339 582,09	52,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 000	248 964,00	54,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000	171 944,92	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	65 000	37 146,00	57,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	60 000	39 873,08	66,5
II	Zakup towarów i usług	193 000	90 618,09	47,0
1	materiały i paliwa	32 000	24 170,17	75,5
2	energia	42 000	21 549,40	51,3
3	remonty	70 000	3 690,00	5,3
4	usługi pozostałe	49 000	41 208,52	84,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	4 351,81	87,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000	4 351,81	87,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 000	638,38	12,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	649 000	335 868,66	51,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,5	7,25	85,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	601	600,43	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	622	621,12	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	622	621,12	99,9
C		Przychody ogółem	460 000	248 340,37	54,0
I		Przychody własne	100 000	61 340,37	61,3
	1	wpływy z działalności	90 000	54 480,37	60,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	6 860,00	68,6
II		Dotacje	360 000	187 000,00	51,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	360 000	187 000,00	51,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	460 021	248 361,06	54,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	460 000	238 170,44	51,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 700	181 288,32	50,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	133 518,32	49,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 300	18 870,00	64,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	60 000	28 900,00	48,2
II		Zakup towarów i usług	98 300	56 882,12	57,9
	1	materiały i paliwa	24 300	8 890,40	36,6
	2	energia	10 000	7 442,30	74,4
	3	remonty	3 000	1 983,68	66,1
	4	usługi pozostałe	61 000	38 565,74	63,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	13 092	13 091,82	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	13 092	13 091,82	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	2 902	2 901,58	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	449 810	227 980,20	50,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5	5,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	58 850	58 849,33	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	144 797	143 796,84	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	144 797	143 796,84	99,3
C	Przychody ogółem	1 278 020	561 088,88	43,9
I	Przychody własne	8 000	8 374,08	104,7
1	wpływy z działalności	8 000	8 374,08	104,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 270 000	552 714,00	43,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 270 000	552 714,00	43,5
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	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20	0,80	4,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 363 967	646 036,39	47,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 278 000	609 177,34	47,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 592	406 728,09	44,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	739 013	329 731,75	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 560	14 180,02	51,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 019	62 816,32	43,3
II	Zakup towarów i usług	366 408	202 449,25	55,3
1	materiały i paliwa	74 726	71 777,29	96,1
2	energia	154 000	63 979,72	41,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	137 682	66 692,24	48,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	31 647	7 510,11	23,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	31 647	7 510,11	23,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	50 900	23 820,71	46,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 297 253	625 487,94	48,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17,0	16,00	94,1

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	55 768 374	28 223 804,30	50,6	10 609 722	1 294 504,76	12,2	66 378 096	29 518 309,06	44,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 058 882	134 990,74	12,7	6 388 479	995 784,65	15,6	7 447 361	1 130 775,39	15,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 752 532	1 256 614,79	45,7	1 950 914	84 297,51	4,3	4 703 446	1 340 912,30	28,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 309 660	711 267,04	54,3	0	0,00	-	1 309 660	711 267,04	54,3
EDUKACJA	30 477 611	16 488 961,34	54,1	2 014 829	28 044,00	1,4	32 492 440	16 517 005,34	50,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 234 486	3 448 103,50	47,7		0,00	-	7 234 486	3 448 103,50	47,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 378 600	1 068 798,49	44,9				2 378 600	1 068 798,49	44,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	312 352	149 136,29	47,7				312 352	149 136,29	47,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 896	9 790,00	35,1				27 896	9 790,00	35,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 025 690	4 851 261,94	48,4	255 500	186 378,60	72,9	10 281 190	5 037 640,54	49,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	190 665	104 880,17	55,0				190 665	104 880,17	55,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	55 768 374	28 223 804,30	50,6	24 988 447	11 584 976,90	46,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 058 882	134 990,74	12,7	1 053 882	134 590,69	12,8
Drogi i mosty	1 058 882	134 990,74	12,7	1 053 882	134 590,69	12,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>857 182</i>	<i>128 937,55</i>	<i>15,0</i>	<i>852 182</i>	<i>128 537,50</i>	<i>15,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	857 182	128 937,55	15,0	852 182	128 537,50	15,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>161 000</i>	<i>369,00</i>	<i>0,2</i>	<i>161 000</i>	<i>369,00</i>	<i>0,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	161 000	369,00	0,2	161 000	369,00	0,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	30 700	5 684,19	18,5	30 700	5 684,19	18,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 752 532	1 256 614,79	45,7	302 300	84 642,61	28,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 528 032	1 175 791,06	46,5	89 000	5 234,69	5,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>501 000</i>	<i>162 880,03</i>	<i>32,5</i>	<i>89 000</i>	<i>5 234,69</i>	<i>5,9</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	174 470	17 466,92	10,0			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 640 462</i>	<i>899 405,18</i>	<i>54,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>212 100</i>	<i>96 038,93</i>	<i>45,3</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	10 200	2 427,92	23,8	10 200	2 427,92	23,8
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>10 200</i>	<i>2 427,92</i>	<i>23,8</i>	<i>10 200</i>	<i>2 427,92</i>	<i>23,8</i>
Pozostały zasób komunalny	214 300	78 395,81	36,6	203 100	76 980,00	37,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	11 200	1 415,81	12,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	203 100	76 980,00	37,9	203 100	76 980,00	37,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 309 660	711 267,04	54,3	1 297 160	709 730,01	54,7
Utrzymanie porządku i czystości	929 098	606 135,12	65,2	929 098	606 135,12	65,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>868 098</i>	<i>581 079,88</i>	<i>66,9</i>	<i>868 098</i>	<i>581 079,88</i>	<i>66,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	536 392,87	82,9	647 000	536 392,87	82,9
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	41 125,00	25,1	164 000	41 125,00	25,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 098	3 562,01	6,2	57 098	3 562,01	6,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>237,60</i>	<i>11,9</i>	<i>2 000</i>	<i>237,60</i>	<i>11,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>16 000</i>	<i>1 314,84</i>	<i>8,2</i>	<i>16 000</i>	<i>1 314,84</i>	<i>8,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>891,00</i>	<i>44,6</i>	<i>2 000</i>	<i>891,00</i>	<i>44,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	25 000	22 611,80	90,4	25 000	22 611,80	90,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 100	65 406,19	41,9	156 100	65 406,19	41,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>65 500</i>	<i>65 406,19</i>	<i>99,9</i>	<i>65 500</i>	<i>65 406,19</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>90 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>90 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	201 902	34 720,86	17,2	201 902	34 720,86	17,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>71 902</i>	<i>17 129,82</i>	<i>23,8</i>	<i>71 902</i>	<i>17 129,82</i>	<i>23,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>130 000</i>	<i>17 591,04</i>	<i>13,5</i>	<i>130 000</i>	<i>17 591,04</i>	<i>13,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 560	5 004,87	22,2	10 060	3 467,84	34,5
<i>Place zabaw</i>	<i>12 500</i>	<i>1 537,03</i>	<i>12,3</i>			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>10,49</i>	<i>17,5</i>	<i>60</i>	<i>10,49</i>	<i>17,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500	722,78	28,9	2 500	722,78	28,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 500	2 734,57	36,5	7 500	2 734,57	36,5
EDUKACJA	30 477 611	16 488 961,34	54,1	5 983 840	2 756 200,65	46,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 107 601	15 817 715,88	54,3	5 902 505	2 739 964,25	46,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 497 066	4 697 830,57	55,3	3 394 505	1 605 235,70	47,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 102 561	3 092 594,87	60,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 394 505	1 605 235,70	47,3	3 394 505	1 605 235,70	47,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 430	146 282,22	50,5			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 430	146 282,22	50,5			
Prowadzenie szkół podstawowych	8 846 035	5 026 562,32	56,8	1 060 000	521 634,60	49,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 786 035	4 504 927,72	57,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 060 000	521 634,60	49,2	1 060 000	521 634,60	49,2
Prowadzenie gimnazjów	4 891 650	2 543 072,57	52,0	818 000	410 816,34	50,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 073 650	2 132 256,23	52,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	818 000	410 816,34	50,2	818 000	410 816,34	50,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 980 600	1 547 717,09	51,9			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 980 600	1 547 717,09	51,9			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 389 820	778 332,97	56,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	961 500	567 446,40	59,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	225 000	95 368,91	42,4		0,00	-
Dowożenie uczniów do szkół	630 000	202 277,61	32,1	630 000	202 277,61	32,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	396 500	212 825,22	53,7			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 370 010	671 245,46	49,0	81 335	16 236,40	20,0
Zarządzanie finansami oświaty	831 700	394 283,10	47,4			
Zarządzanie finansami oświaty	831 700	394 283,10	47,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 370	55 904,29	35,8	18 500	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	159 800	119 850,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	33 345	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	13 310	10 476,40	78,7	8 000	5 166,40	64,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	56 000	17 680,09	31,6	45 000	11 070,00	24,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	115 635	72 711,58	62,9	7 335	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	14 217,00	76,8			
Stypendia socjalne	77 335	51 751,28	66,9	7 335	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	19 800	6 743,30	34,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 350	340,00	25,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 234 486	3 448 103,50	47,7	3 446 167	1 721 239,72	49,9
Programy zdrowotne	554 400	187 281,13	33,8	554 400	187 281,13	33,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	187 281,13	33,8	554 400	187 281,13	33,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	187 281,13	33,8	554 400	187 281,13	33,8
Pomoc społeczna	3 129 379	1 272 191,65	40,7	5 000	3 999,96	80,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	236 450	95 364,39	40,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	201 100	56 383,80	28,0		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 100	56 383,80	28,0		0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	250,00	25,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 945 578	841 895,70	43,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	236 057	65 568,43	27,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	53 578	35 751,59	66,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 500	35 324,33	46,8	5 000	3 999,96	80,0
Dożywianie	380 116	141 653,41	37,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	293 022	122 294,77	41,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	87 094	19 358,64	22,2			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 550 707	1 988 630,72	56,0	2 886 767	1 529 958,63	53,0
Zasiłki i pomoc w naturze	612 580	429 747,36	70,2			
Świadczenia rodzinne	2 817 667	1 480 193,92	52,5	2 817 667	1 480 193,92	52,5
Dodatki mieszkaniowe	55 000	39 048,36	71,0	55 000	39 048,36	71,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65 460	39 641,08	60,6	14 100	10 716,35	76,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 378 600	1 068 798,49	44,9	2 378 600	1 068 798,49	44,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	164 000	53 790,81	32,8	164 000	53 790,81	32,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	164 000	53 790,81	32,8	164 000	53 790,81	32,8
Działalność kulturalna	2 212 000	1 014 714,00	45,9	2 212 000	1 014 714,00	45,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	942 000	462 000,00	49,0	942 000	462 000,00	49,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	275 000,00	47,3	582 000	275 000,00	47,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	187 000,00	51,9	360 000	187 000,00	51,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 270 000	552 714,00	43,5	1 270 000	552 714,00	43,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	552 714,00	43,5	1 270 000	552 714,00	43,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 600	293,68	11,3	2 600	293,68	11,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 600	293,68	11,3	2 600	293,68	11,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	312 352	149 136,29	47,7	282 852	144 447,62	51,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	29 500	4 688,67	15,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	29 500	4 688,67	15,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	282 852	144 447,62	51,1	282 852	144 447,62	51,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	59 530	25 631,19	43,1	59 530	25 631,19	43,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	217 322	118 816,43	54,7	217 322	118 816,43	54,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 896	9 790,00	35,1	27 896	9 790,00	35,1
Promocja miasta	27 896	9 790,00	35,1	27 896	9 790,00	35,1
Promocja krajowa	27 896	9 790,00	35,1	27 896	9 790,00	35,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	2 862,22	28,6	10 000	2 862,22	28,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	13 720	4 674,00	34,1	13 720	4 674,00	34,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 176	2 253,78	54,0	4 176	2 253,78	54,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 025 690	4 851 261,94	48,4	10 025 690	4 851 261,94	48,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 505 690	4 608 909,98	48,5	9 505 690	4 608 909,98	48,5
Utrzymanie stanowisk pracy	8 045 080	4 054 332,63	50,4	8 045 080	4 054 332,63	50,4
Fundusz wynagrodzeń	7 947 080	4 029 428,73	50,7	7 947 080	4 029 428,73	50,7
Wydatki na rzecz pracownika	98 000	24 903,90	25,4	98 000	24 903,90	25,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 460 610	554 577,35	38,0	1 460 610	554 577,35	38,0
Remonty bieżące w budynkach	56 350	14 965,90	26,6	56 350	14 965,90	26,6
Utrzymanie Urzędu	866 860	356 958,96	41,2	866 860	356 958,96	41,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa informatyczna	164 000	56 598,38	34,5	164 000	56 598,38	34,5
Obsługa teletechniczna	69 400	14 624,43	21,1	69 400	14 624,43	21,1
Obsługa prawna	30 000	3 378,80	11,3	30 000	3 378,80	11,3
Obsługa kancelaryjna	70 000	40 000,00	57,1	70 000	40 000,00	57,1
Obsługa medialna	44 000	2 467,87	5,6	44 000	2 467,87	5,6
Ochrona osób i mienia	160 000	65 583,01	41,0	160 000	65 583,01	41,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	520 000	242 351,96	46,6	520 000	242 351,96	46,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>517 000</i>	<i>242 251,96</i>	<i>46,9</i>	<i>517 000</i>	<i>242 251,96</i>	<i>46,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00</i>	<i>3,3</i>	<i>3 000</i>	<i>100,00</i>	<i>3,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	190 665	104 880,17	55,0	190 060	104 275,17	54,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 605	837,00	23,2	3 000	232,00	7,7
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>3 605</i>	<i>837,00</i>	<i>23,2</i>	<i>3 000</i>	<i>232,00</i>	<i>7,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	187 060	104 043,17	55,6	187 060	104 043,17	55,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>187 060</i>	<i>104 043,17</i>	<i>55,6</i>	<i>187 060</i>	<i>104 043,17</i>	<i>55,6</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	10 609 722	1 294 504,76	12,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 388 479	995 784,65	15,6
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 700 928</i>	<i>246 021,00</i>	<i>14,5</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	1 700 928	246 021,00	14,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 687 551</i>	<i>749 763,65</i>	<i>16,0</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	524 415	5 650,00	1,1
Budowa ul. Madziarów - II etap	250 000	0,00	0,0
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	1 072 758	653 135,65	60,9
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	95 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gontarskiej	1 040 378	77 448,00	7,4
Budowa ul. Kramarskiej	50 000	3 690,00	7,4
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Masztaleskiej	700 000	0,00	0,0
Budowa ul. Stelmachów	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	65 000	0,00	0,0
Budowa ul. Dziewiarskiej	40 000	0,00	0,0
Budowa odwodnienia ul. Szyszków na odc. od ul. Magenta w kierunku ul. Szewskiej	100 000	9 840,00	9,8
Przebudowa ul. Drogistów	350 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. od ul. Bombardierów do końca ulicy	80 000	0,00	0,0
Budowa ul. Szkutników	65 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Dowódców	190 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 950 914	84 297,51	4,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 936 955</i>	<i>71 000,00</i>	<i>3,7</i>
Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - etap II	1 936 955	71 000,00	3,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 959</i>	<i>13 297,51</i>	<i>95,3</i>
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	13 959	13 297,51	95,3
EDUKACJA	2 014 829	28 044,00	1,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 014 829</i>	<i>28 044,00</i>	<i>1,4</i>
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	1 489 829	8 610,00	0,6
Wykonanie odwodnienia zaplecza sportowego z modernizacją pomieszczeń i zmianą zagospodarowania terenu w Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemskiego	180 000	19 434,00	10,8
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	50 000	0,00	0,0
Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej nr 217	170 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 74, ul. Niepołomska 26 z zagospodarowaniem terenu	125 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	255 500	186 378,60	72,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>55 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	18 500	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	21 000	0,00	0,0
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu	16 000	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>200 000</i>	<i>186 378,60</i>	<i>93,2</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	200 000	186 378,60	93,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 116 695	6 891 352,60	56,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	11 681 532	6 848 291,72	58,6%
	96,41%	99,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 057 498	4 510 323,84	63,9%
	60,42%	65,86%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	210 404,01	93,5%
	1,93%	3,07%	
Dochody z mienia	3 500 669	1 659 042,86	47,4%
	29,97%	24,23%	
Pozostałe dochody	898 365	468 521,01	52,2%
	7,69%	6,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	435 163	43 060,88	9,9%
	3,59%	0,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	435 163	43 060,88	9,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 116 695	6 891 352,60	56,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 681 532	6 848 291,72	58,6%
	Struktura	96,41%	99,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	11 681 532	6 848 291,72	58,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 057 498	4 510 323,84	63,9%
	Struktura	60,42%	65,86%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 553 829</u>	<u>4 209 236,90</u>	<u>64,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób fizycznych:			
	- nadpłaty dokonanej przez część podatników za rok z góry			
	- od osób prawnych	3 116 648	1 679 581,45	53,9%
	Przypis		4 178 737,52	
	Ściągalność		78,79%	
	Nadpłaty		7 509,69	
	- od osób fizycznych	3 437 181	2 529 655,45	73,6%
	Przypis		4 927 127,51	
	Ściągalność		73,14%	
	Nadpłaty		183 066,06	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		12 724,35	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 597</u>	<u>1 651,13</u>	<u>103,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w podatku od osób prawnych, nie odnotowano wpłat z uwagi na nadpłatę powstałą w roku 2012			
	2. w podatku od osób fizycznych przekroczenie wyniku z podwójnej wpłaty dokonanej przez część podatników			
	- od osób prawnych	87	0,00	0,0%
	Przypis		90,00	
	Ściągalność		48,89%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 510	1 651,13	109,3%
	Przypis		974,21	
	Ściągalność		22,80%	
	Nadpłaty		1 851,02	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>5 270</u>	<u>5 335,21</u>	<u>101,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podwójnej wpłaty podatku dokonanej przez część podatników			
	- od osób prawnych	2 002	2 223,00	111,0%
	Przypis		2 218,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		5,00	
	- od osób fizycznych	3 268	3 112,21	95,2%
	Przypis		3 943,30	
	Ściągalność		31,55%	
	Nadpłaty		2 488,56	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>489 802</u>	<u>290 146,60</u>	<u>59,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. efektywnej ściągalności - większe wpływy od komorników			
	z tego:			
	- od osób prawnych	253 102	136 003,00	53,7%
	Przypis		298 706,73	
	Ściągalność		82,46%	
	Nadpłaty		25 852,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	236 700	154 143,60 498 600,89 48,28% 8 703,80	65,1%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>7 000</u>	<u>3 954,00</u>	<u>56,5%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	210 404,01	93,5%
	Struktura z tego:	1,93%	3,07%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>10 019,90</u>	<u>33,4%</u>
	Wydano 23 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty przez podmiot na kwotę ok. 30.000 zł - prowadzone jest postępowanie windykacyjne			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>195 000</u>	<u>200 384,11</u>	<u>102,8%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	115 000	120 852,46	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	75 000	75 139,35	
	• <i>umowa najmu pasa drogowego</i>	3 000	2 879,80	
	• <i>umieszczenie obiektów budowlanych</i>	2 000	1 512,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego przy rozbudowie kanalizacji			
III	Dochody z mienia (100%)	3 500 669	1 659 042,86	47,4%
	Struktura z tego:	29,97%	24,23%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 387 000</u>	<u>722 251,89</u>	<u>52,1%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 387 000	722 251,89	52,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z odwołania podmiotów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z tytułu aktualizacji opłaty			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>2 113 669</u>	<u>936 790,97</u>	<u>44,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia pomimo intensywnej windykacji (wysłano 266 upomnień na kwotę 302.249,59 zł) wynika z nieskutecznej ścigalności dochodów z tyt. czynszów za najem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.			
	z tego:			
	Przypis		2 987 442,85	
	Ściagalność		72,42	
	Nadpłaty		10 270,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - ZGN	680 000	246 897,17	36,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - ZGN	346 000	133 700,72	38,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - ZGN	12 000	0,00	0,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - ZGN Urząd Dzielnicy Rembertów	810 000 10 000 800 000	407 176,48 8 052,45 399 124,03	50,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - ZGN	22 000	12 243,23	55,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Urząd Dzielnicy Rembertów	243 669	136 773,37	56,1%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	97 210	81 595,40	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	145 820	54 396,94	
	- z tytułu służebności gruntu	611	781,03	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	28	0,00	
IV	Pozostałe dochody	898 365	468 521,01	52,2%
	Struktura dochodów z tego:	7,69%	6,84%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>2 573,25</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • <i>kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd</i>	0	2 573,25	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>37 300</u>	<u>37 429,04</u>	<u>100,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		18 254,93	
	• <i>opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej</i>		10 048,16	
	• <i>jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych</i>		4 745,91	
	• <i>zwrot kosztów upomnień</i>		3 493,60	
	• <i>pozostałe</i>		886,44	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>86 745</u>	<u>44 811,94</u>	<u>51,7%</u>
	• <i>podatku od nieruchomości</i>		38 546,84	
	• <i>podatku od środków transportowych</i>		5 668,00	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		433,43	
	• <i>pozostałe</i>		163,67	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>20 000</u>	<u>16 653,77</u>	<u>83,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>od opłat za lokale mieszkalne</i>		10 220,42	
	• <i>od opłat z tytułu zrzutu ścieków</i>		3 438,74	
	• <i>od opłat z tytułu dzierżawy czasowej</i>		1 915,68	
	• <i>pozostałe</i>		1 078,93	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 700</u>	<u>70 135,85</u>	<u>4125,6%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • zwrot składek z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • zwrot dotacji z lat ubiegłych • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • pozostałe		21 571,82 14 760,94 12 570,71 9 839,48 5 269,78 5 016,36 1 106,76	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-137 793	-
	Wpływy z usług	752 620	434 710,56	57,8%
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	283 000	156 119,35	55,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	469 620	278 591,21	59,3%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	400 000	249 069,33	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	69 620	29 521,88	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	435 163	43 060,88	9,9%
	Struktura	3,59%	0,62%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	435 163	43 060,88	9,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego: Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	619	34 610,88	5591,4%
	Struktura dochodów	0,14%	80,38%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		29 870,23 4 740,65 1	
	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	434 544	8 450,00	1,9%
	Struktura dochodów	99,86%	19,62%	
	z tego: Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	418 000	8 450,00	2,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. problemy związane z uzyskaniem pozytywnej opinii odnośnie koniecznego podziału nieruchomości 2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Szyszków 10 planowana w II półroczu			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	418 000 2	8 450,00 1	
	z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Giermków 40, dz.ew. 94/1, obręb 3-00-77 powierzchnia [m ²]		8 450,00 13	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Eskulapów, dz.ew. 68/5 i cz.dz. 68/1, obręb 3-09-22 powierzchnia [m ²]	300 000 601	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Szyszków 10, dz.ew. 164, obręb 3-09-18 powierzchnia [m ²]	118 000 241	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych są planowane w II półroczu 2013 roku.	16 544	0,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 058 882	134 990,74	12,7%
Drogi i mosty - program 2	1 058 882	134 990,74	12,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	857 182	128 937,55	15,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	857 182	128 937,55	15,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200		
- długość ogółem (km)	73		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (381,39 m ²)	278 382	31 362,10	11,3%
remonty nawierzchni chodników (554,1 m ²)	277 000	64 148,47	23,2%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem	60 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	50 000	0,00	0,0%
odszkodowanie za nieruchomości zajętą pod gminną drogę publiczną mieszczącą się przy ul. Pilarzy	42 700	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000	8 355,94	27,9%
usuwanie bieżących awarii	26 300	4 723,20	18,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (120 mb)	24 000	2 681,00	11,2%
konserwacja i remonty w tunelu drogowym	23 000	6 398,25	27,8%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg	16 800	5 230,19	31,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 608	0,00	0,0%
naprawa uszkodzonego znaku z wydzieloną dozwoloną prędkością pojazdu	4 392	4 391,10	100,0%
kserowanie i skanowanie wielkoformatowe, analizy i opinie, koncepcje do nowych zadań inwestycyjnych	4 000	1 247,25	31,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	400,05	8,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg	5 000	400,05	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	161 000	369,00	0,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	161 000	369,00	0,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	161 000	369,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	30 700	5 684,19	18,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu dzierżawy gruntu	25 500	4 206,60	16,5%
energia elektryczna	4 200	1 477,59	35,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych parkingu	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 752 532	1 256 614,79	45,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 528 032	1 175 791,06	46,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	501 000	162 880,03	32,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	353		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	207		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	110		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	62 165		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	412 000	157 645,34	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	269 700	104 251,39	38,7%
- wywóz nieczystości	243 000	104 251,39	42,9%
- usługi kominarskie	24 200	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000	0,00	0,0%
zakup energii	116 000	45 243,46	39,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	4 723,52	47,2%
zakup materiałów	8 300	966,97	11,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	8 300	966,97	11,7%
wykonanie ekspertyz, analiz	8 000	2 460,00	30,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	5 604	2 116,00	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	53 396	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 896	0,00	0,0%
reprezentacja pełnomocnika m.st. Warszawy przy emisji	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	3 118,69	10,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna			
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	174 470	17 466,92	10,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	40		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	30 470	80,00	0,3%
- pozostałe remonty	10 000	80,00	0,8%
- remont 2 szt. pustostanów	20 470	0,00	0,0%
konserwacje	130 000	14 548,70	11,2%
materiały do remontów	10 000	2 838,22	28,4%
awarie	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 640 462	899 405,18	54,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 640 462	899 405,18	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17,3		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	1 467 667	803 240,60	54,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 086 510	543 630,42	50,0%
wynagrodzenia dozorców	40 000	25 021,95	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 500	79 492,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	120 200	72 120,00	60,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	5 000	883,50	17,7%
- pochodne od wynagrodzeń	181 457	107 998,18	59,5%
inne wydatki:	172 795	96 164,58	55,7%
zakup energii	57 000	30 605,62	53,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700	22 000,00	76,7%
zakup materiałów i wyposażenia	26 200	12 703,44	48,5%
zakup usług pozostałych	24 400	16 785,17	68,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	4 549,88	45,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	2 407,63	26,5%
zakup usług remontowych	5 500	608,85	11,1%
podróże służbowe krajowe	4 000	2 717,66	67,9%
szkolenia pracowników	3 000	970,00	32,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 112,16	74,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	583,02	41,6%
zakup usług zdrowotnych	1 395	700,00	50,2%
różne opłaty i składki	600	421,15	70,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	212 100	96 038,93	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
w tym liczba mieszkań	36		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	212 100	96 038,93	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka eksploatacyjna	65 000	25 872,34	39,8%
zaliczka remontowa	65 000	29 438,19	45,3%
opłaty za media	49 700	25 718,49	51,7%
wywóz nieczystości	32 400	15 009,91	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	10 200	2 427,92	23,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	10 200	2 427,92	23,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	6 000	2 427,92	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	2 427,92	97,1%
opłaty związane z opłatami notarialnymi, odpisy z Ksiąg Wieczystych	2 500	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
inventaryzacja i wycena budynku	4 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	214 300	78 395,81	36,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	11 200	1 415,81	12,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	37		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7 400	0,00	0,0%
zakup usług	3 800	1 415,81	37,3%
- wywozu odpadów komunalnych	3 800	1 415,81	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	203 100	76 980,00	37,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: gruntowe <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	203 100	76 980,00	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 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
RAZEM	1 309 660	711 267,04	54,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	929 098	606 135,12	65,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	868 098	581 079,88	66,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	647 000	536 392,87	82,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	-		
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie mechaniczne z posypywaniem solą i piaskiem	350 000	299 390,00	85,5%
odśnieżanie chodników	200 000	184 416,00	92,2%
mechaniczne posypywanie solą i piaskiem	47 960	13 699,00	28,6%
plużenie mechaniczne	34 040	30 387,87	89,3%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	15 000	8 500,00	56,7%
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	41 125,00	25,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	91 000	24 000,00	26,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 400	7 000,00	12,2%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	15 600	10 125,00	64,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 098	3 562,01	6,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	-		
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (24 szt.)	45 000	1 781,92	4,0%
zakup materiałów (paliwo do kosiarki, narzędzia)	12 098	1 780,09	14,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	237,60	11,9%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	237,60	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 000	1 314,84	8,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	15 000	1 314,84	8,8%
remont koszy	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	891,00	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	-		
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000	891,00	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	25 000	22 611,80	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	448		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia -	15 000 5 10 000 162 77 47 25 25 5 13	14 998,80 7 613,00	100,0% 76,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	156 100	65 406,19	41,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	65 500	65 406,19	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	65 500	65 406,19	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	90 600	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,32		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych - koszenie i odmulanie kanałów i rowów	66 000	0,00	0,0%
remonty kanałów i rowów	24 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	201 902	34 720,86	17,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	71 902	17 129,82	23,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni	43 000	9 666,42	22,5%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	4 575,00	30,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	8 902	2 675,61	30,1%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	212,79	4,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	130 000	17 591,04	13,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13,2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> koszenie trawy w pasie drogowym	85 000	13 932,00	16,4%
nasadzenia drzew i krzewów	45 000	3 659,04	8,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	22 560	5 004,87	22,2%
Place zabaw - zadanie 1	12 500	1 537,03	12,3%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	1 440,03	28,8%
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	0,00	0,0%
wywóz nieczystości	2 500	27,00	1,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	2 000	70,00	3,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	10,49	17,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	10,49	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500	722,78	28,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	1		
w tym:			
- <u>liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	1		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	2277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	-		
<u>Kalkulacja:</u> rozstawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500	722,78	28,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	7 500	2 734,57	36,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 500	2 734,57	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 477 611	16 488 961,34	54,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	29 107 601	15 817 715,88	54,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 497 066	4 697 830,57	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 102 561	3 092 594,87	60,6%
<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	601		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 260 011	2 532 363,50	59,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 231	1 878 563,61	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 280	287 267,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	654 500	366 532,55	56,0%
Zakup energii	361 630	277 219,59	76,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	142 500,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	120 000	65 986,36	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 720	54 076,36	48,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	5 370,81	38,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	3 676,00	30,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	6 600	4 432,00	67,2%
Szkolenia pracowników	6 000	4 009,65	66,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 846,60	46,2%
Podróże służbowe krajowe	3 000	1 114,00	37,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 394 505	1 605 235,70	47,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	439		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	289 430	146 282,22	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 430	146 282,22	50,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	110		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1		
wynagrodzenia i pochodne	273 740	135 032,22	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500	96 891,05	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 360	18 355,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 880	19 786,17	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 250,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	8 846 035	5 026 562,32	56,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 786 035	4 504 927,72	57,9%
<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	1 163		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 748 405	3 800 358,89	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268 595	2 790 658,24	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	453 810	453 794,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 026 000	555 905,73	54,2%
Zakup energii	420 000	314 550,29	74,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	225 000,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	125 000	65 365,39	52,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 730	69 328,29	64,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	3 636,00	22,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900	429,45	2,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	7 875,48	56,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	10 000	5 849,17	58,5%
Szkolenia pracowników	8 000	6 887,00	86,1%
Różne opłaty i składki	5 500	3 658,00	66,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 508,76	50,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	500	481,00	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 060 000	521 634,60	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 145			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 891 650	2 543 072,57	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 073 650	2 132 256,23	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 495 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 47,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,5			
wynagrodzenia i pochodne	3 563 700	1 816 264,50	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000	1 317 914,37	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 250	230 230,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	543 450	268 119,42	49,3%
Zakup energii	230 000	143 620,10	62,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	127 500,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	40 000	20 333,72	50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	11 986,06	34,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	4 300,00	54,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	770,00	15,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 558,29	31,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	1 995,74	43,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	735,32	24,5%
Szkolenia pracowników	2 500	910,50	36,4%
Różne opłaty i składki	2 000	1 290,00	64,5%
Podróże służbowe krajowe	1 000	992,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	818 000	410 816,34	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 97			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 980 600	1 547 717,09	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 980 600	1 547 717,09	51,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 415 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 34,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 617 670	1 343 968,84	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	985 414,46	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 170	161 160,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406 500	197 393,79	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	93 750,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	55 932,19	50,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	45 800	22 672,42	49,5%
Zakup usług pozostałych	41 830	23 745,94	56,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	2 775,00	49,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 062,37	41,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 266,99	31,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	110,00	4,4%
Szkolenia pracowników	2 500	1 207,50	48,3%
Podróże służbowe krajowe	2 000	107,34	5,4%
Różne opłaty i składki	700	118,50	16,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 389 820	778 332,97	56,0%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	131		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 253 820	690 566,79	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	505 047,90	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 520	82 519,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	191 300	102 999,73	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400	45 300,00	75,0%
Zakup energii	36 100	23 068,69	63,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 278,26	61,9%
Zakup usług pozostałych	15 000	8 924,79	59,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	696,76	23,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	497,68	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	961 500	567 446,40	59,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8		
wynagrodzenia i pochodne	899 000	522 446,40	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 710	385 236,71	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 490	56 474,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 800	80 735,11	59,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	45 000,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	225 000	95 368,91	42,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	100 000	38 410,26	38,4%
remonty w szkołach podstawowych	75 000	39 653,07	52,9%
remonty w gimnazjach	25 000	9 562,31	38,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000	7 743,27	31,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	630 000	202 277,61	32,1%
<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	30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	396 500	212 825,22	53,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	346 010	192 869,79	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000	143 066,70	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 110	23 085,04	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	56 900	26 718,05	47,0%
Zakup energii	18 000	6 654,26	37,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 890	2 801,17	16,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	10 500,00	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 370 010	671 245,46	49,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	831 700	394 283,10	47,4%
<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> - liczba etatów (średniorocznie)			
	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	758 000	360 878,63	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	267 569,46	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 600	40 583,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 200	52 726,05	45,4%
Zakup usług pozostałych	33 000	10 809,17	32,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	13 800,05	62,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	180,49	5,2%
Podróże służbowe krajowe	2 800	934,76	33,4%
Szkolenia pracowników	2 000	180,00	9,0%
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 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<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%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	156 370	55 904,29	35,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	137 870	55 904,29	40,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
	18 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 800	119 850,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	155 000	116 250,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	141		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	4 800	3 600,00	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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	33 345	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	13 310	10 476,40	78,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację konkursów i uroczystości szkolnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 310	5 310,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 470	3 470,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	1 840,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	8 000	5 166,40	64,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 166,40	64,6%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	56 000	17 680,09	31,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 000	6 610,09	60,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 486,09	58,1%
Zakup usług pozostałych	5 000	3 124,00	62,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	45 000	11 070,00	24,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	45 000	11 070,00	24,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	11 070,00	24,6%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	115 635	72 711,58	62,9%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	14 217,00	76,8%
<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	14 217,00	76,8%
<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.)			
Stypendia socjalne	77 335	51 751,28	66,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000	51 751,28	73,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	64 000	47 553,28	74,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	4 198,00	70,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	7 335	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	7 335	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.)			
Dożywianie uczniów	19 800	6 743,30	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	19 800	6 743,30	34,1%
<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 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 350	340,00	25,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 350	340,00	25,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 350	340,00	25,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 234 486	3 448 103,50	47,7%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	187 281,13	33,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	187 281,13	33,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	187 281,13	33,8%
<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 Informacyjny - Konsultacyjny	130 000	54 266,97	41,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 45 uczniów - "Małe granty", program "Rozwój na trzeźwo" - 260 uczniów)	120 000	56 180,00	46,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	17 593,34	39,1%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	67 000	7 000,00	10,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 531)	66 700	18 113,00	27,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Bezpieczny Uczeń" - 73 uczniów, „Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic” - 120 uczniów; „ Trening umiejętności interpersonalnych”- 120 uczniów, "Asertywność jako wybór pomiędzy agresywnością i uległością" - 165 uczniów, " Jak nie stać się ofiarą przemocy" - 137 uczniów, "Bezpieczny przedszkolak" - 259 uczestników, "Moje wartości" i "Bez przemocy"- 52 uczniów - łącznie 8 programów 926 uczestników	61 000	13 100,65	21,5%
organizacja imprez profilaktycznych -Turniej Minisiatkówki Dziewcząt dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 100 uczestników	22 000	2 201,70	10,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 300 uczestników, "Postaw na rodzinę" - 460 uczestników) - łącznie 760 uczestników	17 000	8 450,00	49,7%
edukacja publiczna w formie broszur promujących ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	14 200	1 230,00	8,7%
materiały i wyposażenie	6 500	6 367,73	98,0%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	3 000	2 777,74	92,6%
szkolenia dla pracowników	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 129 379	1 272 191,65	40,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	236 450	95 364,39	40,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	236 450	95 364,39	40,3%
<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	191 660	73 979,39	38,6%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	44 790	21 385,00	47,7%
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	201 100	56 383,80	28,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 100	56 383,80	28,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	190 000	50 322,36	26,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	11 100	6 061,44	54,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	11 100	6 061,44	54,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	101		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	6,67		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000	250,00	25,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców - (zakup żywności i odzieży) średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	250,00	25,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 945 578	841 895,70	43,3%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	23,83		
wynagrodzenia i pochodne	1 673 396	715 463,83	42,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 528	520 391,31	39,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	85 971,44	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 700	8 999,22	53,9%
- pochodne od wynagrodzeń	258 168	100 101,86	38,8%
inne wydatki:	272 182	126 431,87	46,5%
zakup usług pozostałych	97 791	44 548,54	45,6%
zakup energii	37 100	14 846,26	40,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 571	24 061,57	73,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 720	12 096,00	39,4%
zakup materiałów i wyposażenia	28 000	11 529,21	41,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	4 477,40	26,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	6 012,10	54,7%
szkolenia pracowników	7 000	2 127,50	30,4%
zakup usług remontowych	4 000	2 989,60	74,7%
podróże służbowe krajowe	2 000	995,03	49,8%
różne opłaty i składki	2 000	1 581,00	79,1%
zakup usług zdrowotnych	1 500	570,00	38,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	597,66	39,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	236 057	65 568,43	27,8%
Cel: 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 - zapewnia dzienny pobyt dla podopiecznych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	6		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 821		
średnie zatrudnienie (etaty)	2		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	236 057	65 568,43	27,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	193 865	49 480,18	25,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 956	31 175,82	21,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 666	8 593,52	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 350	2 766,84	37,6%
- pochodne od wynagrodzeń	29 893	6 944,00	23,2%
inne wydatki:	42 192	16 088,25	38,1%
zakup energii	14 000	6 362,65	45,4%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 042,26	34,0%
zakup usług pozostałych	6 000	1 998,47	33,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	2 937,20	54,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852	1 000,00	26,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	889,73	33,0%
zakup środków żywności	1 500	197,74	13,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	102,04	11,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	840	377,00	44,9%
zakup usług zdrowotnych	400	65,00	16,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	300	116,16	38,7%
szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	53 578	35 751,59	66,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	53 578	35 751,59	66,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	53 578	35 751,59	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1,67			
-	-	-	-
wynagrodzenia i pochodne	51 878	34 079,69	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 033	27 353,58	65,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 839,35	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 995	4 886,76	61,1%
inne wydatki:	1 700	1 671,90	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	471,90	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 500	35 324,33	46,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Rembertowska Akademia Seniora			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania wigilijne dla osób starszych, samotnych i ubogich)	60 000	31 324,37	52,2%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0,00	0,0%
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	3 999,96	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie gadżetów związanych z promocją hasła ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę" zbieżnej z zadaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	5 000	3 999,96	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	380 116	141 653,41	37,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	293 022	122 294,77	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	13,67		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	293 022	122 294,77	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	78	89 392	38 578,10
- średnia wartość posiłku	6,88		
- średni okres dożywiania (dni)	72		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	156	133 330	53 779,49
- średnia wartość posiłku	5,38		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
zasiłki celowe na zakup żywności	69 300	29 425,00	42,5%
zakup paczek żywnościowych	1 000	512,18	51,2%
- średnia wartość paczki żywnościowej	85		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	87 094	19 358,64	22,2%
<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	87 094	19 358,64	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	-	-	-
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	-	-	-
żywnie zbiorowe w jadalniach:	64 450	14 289,68	22,2%
- liczba osób objętych programem	37		
- średnia wartość posiłku	6,88		
- średni okres dożywiania (dni)	56		
opłaty za szkolne obiady:	22 644	5 068,96	22,4%
- liczba osób objętych programem	17		
- średnia wartość posiłku	4,36		
- średni okres dożywiania (dni)	68		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 550 707	1 988 630,72	56,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	612 580	429 747,36	70,2%
<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	612 580	429 747,36	70,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	151 980	71 047,18	46,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	105 380	46 063,72	43,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 102,40 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 57 osób (rachunki za wodę, dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, zakup butli z gazem, zakup bielizny pościelowej, zwrot kosztów transportu podopiecznego do DPS, zakup świec, zakup okularów, zakup biletów PKP, zakup pieca, książeczka SANEPID, wyrobienie zdjęć, zakup protezy ocznej)	23 000	7 680,00	33,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 93,77 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	22 500	11 253,60	50,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 274 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 000	7 124,00	35,6%
- pomoc pogorzelcom - średnia wartość zasiłku - 1.066 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	15 000	9 594,00	64,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 58,5 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 700	4 387,50	41,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 42,87 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	4 500	2 314,98	51,4%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 71,4 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 600	1 285,20	49,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 72,76 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000	800,36	40,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 000	800,00	40,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 12 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	244,00	24,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	100,00	10,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 93,36 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	880	280,08	31,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 293,93 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	29 600	17 341,76	58,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.547,23 zł, liczba świadczeń - 3	17 000	7 641,70	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	460 600	358 700,18	77,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 461,65 zł, liczba świadczeń 777, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	460 600	358 700,18	77,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 817 667	1 480 193,92	52,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 817 667	1 480 193,92	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,75 zł, liczba świadczeń - 3.259, liczba świadczeniobiorców - 656 osób	540 000	315 323,00	58,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	492 275	213 980,50	43,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,6 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	157 000	74 560,50	47,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,29 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	107 975	52 480,00	48,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	79 100	35 760,00	45,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	51 000	22 160,00	43,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	43 000	100,00	0,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	41 000	24 000,00	58,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	9 000	3 840,00	42,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 200	1 080,00	25,7%
świadczenia opiekuńcze	979 900	518 072,40	52,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.034, liczba świadczeniobiorców - 349 osób	610 000	311 202,00	51,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	27 800	27 800,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 479,50 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 438,50	95,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,37 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	340 600	177 631,90	52,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 405,04 zł, liczba świadczeń - 677, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	463 592	274 210,79	59,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,51 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	65 000	49 107,23	75,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	207 000	81 000,00	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	69 900	28 500,00	40,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	69 400	28 000,00	40,3%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	55 000	39 048,36	71,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	41		
- w tym pozytywnych	33		
Liczba gospodarstw domowych	33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,99 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	35 800	26 081,12	72,9%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 214,26 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	10 500	7 284,97	69,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 246,32 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 500	4 187,49	64,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 186,85 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 200	1 494,78	67,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	65 460	39 641,08	60,6%
<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:	51 360	28 924,73	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 290	2 842,34	53,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 260	2 812,34	53,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	30	30,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	46 070	26 082,39	56,6%
<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:	14 100	10 716,35	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 100	10 716,35	76,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 378 600	1 068 798,49	44,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	164 000	53 790,81	32,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	164 000	53 790,81	32,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	14		
- otwartych (szt.)	14		
- z tego plenerowych (szt.)	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.: - Rembertowski Piknik Wojskowy z okazji Święta Rembertowa, 182 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, cykl koncertów plenerowych "4 Wieczory Muzycznej Pory".	164 000	53 790,81	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 212 000	1 014 714,00	45,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	942 000	462 000,00	49,0%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	275 000,00	47,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	582 000	275 000,00	47,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
nauka gry na pianinie i akordeonie, sekcja modelarska, sekcja plastyczna, zespół taneczny ŁAŁ, akademia śpiewu, teatr "FOYER", Kompas kreatywności, sekcja fotograficzna, sekcja animacji filmowej, Zespół "ByJazzy", nauka gry na gitarze, nauka tańca towarzyskiego, sekcja kultury rosyjskiej.			
liczba uczestników zajęć w tym:	130		
- dzieci	111		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
- Akcja "Zima w mieście", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata", bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy plastyczne i fotograficzne m.in. Justyna Kabala "Zatrzymując chwilę", Agata Hubert "Cyjanotypia", koncerty muzyczne m.in. wieczór kołęd, koncert z okazji Dnia Kobiet "Robert Siniarski TRIO", spektakl teatralny "Szpileczka" w wykonaniu teatru FOYER z Domu Kultury Rembertów, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie, występ zespołu "ByJazzy", spektakl taneczny pt. "Wszystkie dzieci dorastają, tylko jedno nie" w wykonaniu zespołów tanecznych ŁAŁ, spektakl teatralny "O Florce, która chciała zostać piłkarzem" w wykonaniu Teatru na Straży, wspólne działania artystyczne z okazji Dnia Matki "Dla Ciebie Mamol!" prowadzone przez wolontariuszy i instruktorów teatralnych z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie, konkurs taneczny dla przedszkolaków, Rodzinne Spotkania ze Sztuką m.in. bajki dla dzieci, warsztaty lalkarskie, plastyczne i kulinarno - ekologiczne.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	297		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	360 000	187 000,00	51,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	360 000	187 000,00	51,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	11		
plastyczne, taneczne, wokalne, gitara klasyczna, elektryczna, gitara basowa, gimnastyka dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, balet dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	201		
- dzieci	167		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
- Rodzinny Festyn Ogródkowy z okazji Dnia Dziecka, warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci, impreza plenerowa dla seniorów.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	342		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 270 000	552 714,00	43,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	552 714,00	43,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 270 000	552 714,00	43,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10,74		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 855,55		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	748		
Czwartkowe czytanie, Biblioteka literacko i plastycznie, teatrzyki, przedstawienia "Przedszkolaki dla Przedszkolaków", koncert muzyczny dla uczniów, konkurs recytatorski, warsztaty plastyczne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 600	293,68	11,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 600	293,68	11,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	600	293,68	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> oświetlenie pomnika Bitwy pod Olszynką Grochowską	600	293,68	48,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	1 000 1 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	312 352	149 136,29	47,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	29 500	4 688,67	15,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	29 500	4 688,67	15,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 500	4 688,67	15,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	29 500	4 688,67	15,9%
obsługa techniczna boiska "Syrenka"	8 380	1 410,55	16,8%
ochrona	5 620	507,55	9,0%
zakup materiałów	5 000	737,43	14,7%
energia	4 500	2 033,14	45,2%
ubezpieczenie	3 000	0,00	0,0%
remonty, konserwacje	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	282 852	144 447,62	51,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	59 530	25 631,19	43,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	59 530	25 631,19	43,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Siatkówki Piłkowej, Święto Rembertowa, III Bieg Józefa, Festyn Rodzinny)	37 430	15 051,40	40,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez ("Rowerem przez Rembertów i okolice")	13 000	5 500,00	42,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 100	5 079,79	55,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	217 322	118 816,43	54,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	217 322	118 816,43	54,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	92 926	92 926,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	23 400	11 730,43	50,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	36 546	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	27 900	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	8 646	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	22 620	4 012,00	17,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 600	4 012,00	25,7%
"Syrenka"	7 020	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	41 830	10 148,00	24,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 896	9 790,00	35,1%
Promocja miasta - program 1	27 896	9 790,00	35,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	27 896	9 790,00	35,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	2 862,22	28,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	10 000	2 862,22	28,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	13 720	4 674,00	34,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 3 wydania - nakład 5 tys. egz)			
	13 720	4 674,00	34,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 176	2 253,78	54,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 600	718,74	44,9%
publikacje reklamowe w mediach	1 536	1 535,04	99,9%
podatek od towarów i usług VAT	800	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	240	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 025 690	4 851 261,94	48,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 505 690	4 608 909,98	48,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 045 080	4 054 332,63	50,4%
Fundusz wynagrodzeń	7 947 080	4 029 428,73	50,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	102,75		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 862 565	3 983 392,35	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 862 565	3 983 392,35	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 020	2 884 413,67	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 640	460 639,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 255 905	638 339,49	50,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	82 433	45 165,00	54,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	82 433	45 165,00	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 073	38 392,88	54,8%
- pochodne od wynagrodzeń	12 360	6 772,12	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 082	871,38	41,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 082	871,38	41,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	740,72	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	342	130,66	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika	98 000	24 903,90	25,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	2 956,82	11,2%
szkolenia pracowników	26 500	10 402,20	39,3%
ryczałty samochodowe	33 600	11 544,88	34,4%
podatek od towarów i usług VAT	11 400	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 460 610	554 577,35	38,0%
Remonty bieżące w budynkach	56 350	14 965,90	26,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu, remonty dachu)	48 000	14 965,90	31,2%
podatek od towarów i usług VAT	8 350	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	866 860	356 958,96	41,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	13 000	0	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	848 860	356 958,96	42,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	353 500	160 499,10	45,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe, meble)	180 360	80 734,09	44,8%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, wyrób pieczętek)	160 600	71 496,84	44,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje windy, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, kserokopiarek, roczny przegląd alarmu)	96 200	35 295,19	36,7%
podatek od towarów i usług VAT	49 200	4 251,79	8,6%
podróże służbowe krajowe (m.in. zakup biletów komunikacji miejskiej)	7 000	3 758,75	53,7%
opłaty i składki	2 000	923,20	46,2%
Obsługa informatyczna	164 000	56 598,38	34,5%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)	71 900	19 189,45	26,7%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	38 087	11 295,43	29,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 200	9 786,60	46,2%
podatek od towarów i usług VAT	16 700	213,90	1,3%
remonty i konserwacje sprzętu	16 113	16 113,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	69 400	14 624,43	21,1%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000	12 051,98	22,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600	2 231,44	21,1%
podatek od towarów i usług VAT	5 800	341,01	5,9%
Obsługa prawna	30 000	3 378,80	11,3%
<i>Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych</i>			
<i>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	28 000	3 290,54	11,8%
różne opłaty i składki	2 000	88,26	4,4%
Obsługa kancelaryjna	70 000	40 000,00	57,1%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	70 000	40 000,00	57,1%
Obsługa medialna	44 000	2 467,87	5,6%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1 : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej	35 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	9 000	2 467,87	27,4%
Ochrona osób i mienia	160 000	65 583,01	41,0%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	160 000	65 583,01	41,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	520 000	242 351,96	46,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	517 000	242 251,96	46,9%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	21		
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	500 000	239 680,62	47,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	17 000	2 571,34	15,1%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000	100,00	3,3%
<u>Cel</u> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	5		
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	3 000	100,00	3,3%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 665	104 880,17	55,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 605	837,00	23,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 605	837,00	23,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki wobec ZUS	3 000	232,00	7,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki wobec ZUS	605	605,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	187 060	104 043,17	55,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	187 060	104 043,17	55,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	70 000	40 000,00	57,1%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	1 340,70	26,8%
koszty postępowania komorniczego	1 000	37,20	3,7%
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
roznoszenie decyzji podatkowych	100 403	53 111,27	52,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od podatku od towarów i usług VAT w związku z korektą deklaracji	10 657	9 554,00	89,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	79	320
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4	0,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	11 200	381
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 300	554
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	4	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 250	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	592	474
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestreżonego	zł/m-c	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,1	65,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	55	56
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 093	12 0900
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	35	0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	493	51
liczba remontowanych budynków	szt.	2	0
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,8	1,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	70 609	51 989
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	25,0	17,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,4	3,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,4	4,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	46,2	100,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	245	245
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	45,7	5,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 262	1 876
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	573	144
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	0
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	40
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	200	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,1	0,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	60	60
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	14 000	4 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	15	11
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	15	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	67	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	22	17
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,6	8,4
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,4	0,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	450	448
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	6	6
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 941	1 223
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	999	476
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	13	13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 265	1 080
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	821	226
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	1 786	220
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)		1	1
powierzchnia targowisk	m ²	2 277	2 277
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	208	120
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		4	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 875	2 735
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		8 471	5 146
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 428	3 657
liczba dzieci	os.	457	439
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		2 671	1 330
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	24	27
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	28
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		6 678	3 874
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 361	3 597
liczba uczniów	os.	144	145
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		8 233	4 308
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 433	4 235
liczba uczniów	os.	97	97
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 081	3 729
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,5	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 849	5 941
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	89	87
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	322 167	189 149
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	742	724
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,3	51,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	19 091	6 743
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	22	19
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	482	257
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	822	828
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	68
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	9,0	9,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	9	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	9	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	278	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,7	1,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	92,9	92,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	12	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 094	821
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	10 3 335	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	8	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	52 322	192 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	90	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210	92
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	94 197	104 137
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 75 12 71	525 106 8 75
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	20 5,2	19 4,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 350	340
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	700 5 120 1 290 20 1 2 000 7 300 40	90 5 42 714 13 1 1 186 2 091 71
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> 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			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	30 0 13 14 0 0 58 14 0 6	28 0 10 10 0 0 52 7 0 7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	850	780
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	71	65
liczba pracowników socjalnych	os.	12	12
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	90	39
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 309	1 079
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	3,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 442	2 623
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	72,0	24,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,8	2,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	191	119
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	178	234
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	207	397
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	6
średnia wartość zasiłku	zł	181	82
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	43	54
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	19,0	18,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89	35
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	171	54
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	41
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	182	143
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40	43
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	70	59
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	86	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	5 000	5 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 611	3 842
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	65	45
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	9 500	5 846
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	61	47
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,7	81,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	6	3
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 600	950
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	138	197
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,8	78,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	450	809
liczba czytelników	os.	6 500	4 909
liczba stanowisk informatycznych	szt.	34	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	195	113
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,4	90,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	18 000	19 088
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	14 750	2 344
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	8	10
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 961	2 563
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 800	3 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	4	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	31 000	10 400
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 074	16 974
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	700	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	2	1
liczba uczestników imprez	os.	200	100
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	5 000	15 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	3,6	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	5 000	5 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	72,2	31,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5	102,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	293	100
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,0	0,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,8	9,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	39,0	20,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 502	242
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 800	1 154
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	7	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	73 083	59 717
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 556	3 487
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	102,5	102,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,3	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	86	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	130	61
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	160	68
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	167	15
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0	94,4
Obsługa kancelaryjna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	22 500 1,7	11 350 1,8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 5 129 9,1	1 8 688 5 129 7,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 1 984 24 619 24	21 1 902 11 536 11
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	500 6	20 5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	szt. zł zł	3 2 215 0	0 1 520 0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 609 722	1 294 504,76	12,2%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 388 479	995 784,65	15,6%
Komunikacja zbiorowa	1 700 928	246 021,00	14,5%
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	1 700 928	246 021,00	14,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonane zostały roboty budowlane I etapu inwestycji w zakresie przebudowy ul. Mokry Ług. Ponadto przygotowane zostały niezbędne dokumenty przebudowy przez RWE STOEN sieci energetycznej. Planowany termin wykonania prac - II półrocze bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	4 687 551	749 763,65	16,0%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	524 415	5 650,00	1,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonana została mapa podziałowa, celem korekty linii rozgraniczających ulicy w związku z przygotowywanym ponownym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji drogi dla dwóch nieruchomości (I podetap zadania). Prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty, do których m.st. Warszawa nabyło prawa własności. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Madziarów - II etap	250 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. przygotowano dokumenty celem wystąpienia o uzyskanie decyzji w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto uzyskano zgodę Ministra Infrastruktury na odstąpienie od przepisów technicznych w zakresie szerokości pasa drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	1 072 758	653 135,65	60,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano nową nawierzchnię na ul. Paderewskiego do ul. Kadrowej - 547 m (jezdni z kostki betonowej szer. 5,5 m, chodnik jednostronny z kostki betonowej szer. 2 m), wjazdy na posesje oraz przebudowę ulicy na odc. ul. Kadrowa - ul. Listonoszy - 400 m (nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 5,5 m, chodniki z kostki betonowej, wjazdy) oraz poprawiono odwodnienie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał kościuszkowski do ul. Traczy)	95 000	0,00	0,0%
Realizację prac projektowych zaplanowano na II półrocze 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gontarskiej	1 040 378	77 448,00	7,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wypłacone zostały odszkodowania za 3 nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji wydanych w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wypłata pozostałych odszkodowań planowana jest na II półrocze bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kramarskiej	50 000	3 690,00	7,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonana została mapa podziałowa nieruchomości pod planowane poszerzenie pasa drogowego. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	60 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Masztaleskiej	700 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania powiązana jest z inwestycją MPWiK w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z przesunięciami w planie MPWiK, inwestycja drogowa będzie możliwa do realizacji w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Stelmachów	5 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania powiązana jest z inwestycją MPWiK w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z przesunięciami w planie MPWiK, realizacja inwestycji drogowej została przełożona na rok następny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	65 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dziewiarskiej	40 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odwodnienia ul. Szyszków na odc. od ul. Magenta w kierunku ul. Szewskiej	100 000	9 840,00	9,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa zadania. Realizacja prac budowlanych planowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Drogistów	350 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania powiązana jest z inwestycją MPWiK w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z przesunięciami w planie MPWiK, inwestycja drogowa będzie możliwa do realizacji w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Strycharskiej na odc. od ul. Bombardierów do końca ulicy	80 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowane wykonanie robót budowlanych w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Szkutników	65 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Dowódców	190 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 950 914	84 297,51	4,3%
Rewitalizacja	1 936 955	71 000,00	3,7%
Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - etap II	1 936 955	71 000,00	3,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 959	13 297,51	95,3%
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	13 959	13 297,51	95,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. dokonano opłat za media. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - obiekt został przekazany do eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	2 014 829	28 044,00	1,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 829	28 044,00	1,4%
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	1 489 829	8 610,00	0,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. opracowana została dokumentacja na kolejny etap realizacji zadania. Postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót z powodu cen ofertowych przewyższających plan finansowy zostało unieważnione. Kolejne postępowanie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie odwodnienia zaplecza sportowego z modernizacją pomieszczeń i zmianą zagospodarowania terenu w Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemskiego	180 000	19 434,00	10,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa. Wydane zostało również pozwolenie na budowę oraz wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu, ul. Paderewskiego 45	50 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej nr 217	170 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowano dokumentację przetargową. Planowana realizacja robót budowlanych w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 74 ul. Niepołomska 26 z zagospodarowaniem terenu	125 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	255 500	186 378,60	72,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 500	0,00	0,0%
Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	18 500	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	21 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja parkingu przy budynku Urzędu	16 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Planowana realizacja w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	200 000	186 378,60	93,2%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	200 000	186 378,60	93,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2013 r. wykonano w formule "zaprojektuj i zbuduj" II etap inwestycji - instalacja i uruchomienie 7 punktów WiFi. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			