

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 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.....	25
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	26
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	26
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	27
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	28
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	29
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	30
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	31
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	31
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	32
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</i>	33
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	35
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	37
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	39
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	52
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	60
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>	77
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	78
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	81
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	93

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	11 203 029	7 504 912,85	67,0
DOCHODY BIEŻĄCE	9 933 021	7 455 243,29	75,1
DOCHODY WŁASNE	9 933 021	7 455 243,29	75,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>5 575 061</i>	<i>3 900 901,64</i>	<i>70,0</i>
Podatek od nieruchomości	5 083 162	3 567 659,89	70,2
Podatek rolny	1 493	1 442,45	96,6
Podatek leśny	2 526	2 364,50	93,6
Podatek od środków transportowych	463 880	325 106,80	70,1
Opłata targowa	24 000	4 328,00	18,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>311 680,68</i>	<i>465,2</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	2 128,50	7,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	37 000	309 552,18	836,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>2 665 000</i>	<i>1 822 386,13</i>	<i>68,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	608 000	609 994,93	100,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 057 000	1 212 391,20	58,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 625 960</i>	<i>1 420 274,84</i>	<i>87,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	75 119,43	187,8
Pozostałe odsetki		21 318,12	-
Wpływy z różnych dochodów	3 460	12 606,80	364,4
Wpływy do wyjaśnienia		1 832,88	-
Mandaty i kary pieniężne		230,60	-
Wpływy z różnych opłat	600 000	844 269,37	140,7
Wpływy z usług	982 500	464 897,64	47,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 270 008	49 669,56	3,9
DOCHODY WŁASNE	1 270 008	49 669,56	3,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 700</i>	<i>8 685,95</i>	<i>99,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 261 308</i>	<i>40 983,61</i>	<i>3,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 261 308	40 983,61	3,2

Tabela 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	11 203 029	7 504 912,85	67,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		14,08	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 965 395	1 859 350,48	46,9
750	Administracja publiczna	263 113	162 092,55	61,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 682 061	4 289 946,55	75,5
758	Różne rozliczenia		1 832,88	-
801	Oświata i wychowanie	632 000	335 560,60	53,1
852	Pomoc społeczna	60 460	28 317,42	46,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	827 798,29	138,0

Tabela nr VIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	64 497 917	28 251 481,44	43,8	33 037 729	12 406 190,91	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 580 750	28 091 454,04	49,6	25 256 629	12 246 163,51	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 459 927	22 540 573,01	50,7	14 533 802	7 276 621,56	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 659 918	16 828 479,25	50,0	9 040 447	4 288 466,05	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 800 009	5 712 093,76	52,9	5 493 355	2 988 155,51	54,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 079 700	3 322 042,35	46,9	7 079 700	3 322 042,35	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 397 713	2 206 019,25	50,2	3 200 717	1 624 680,17	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	643 410	22 819,43	3,5	442 410	22 819,43	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 917 167	160 027,40	2,0	7 781 100	160 027,40	2,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 407 621	755 131,34	17,1	4 402 621	753 048,37	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 084	608 879,94	66,3	913 084	606 796,97	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 084	608 879,94	66,3	913 084	606 796,97	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 084	608 879,94	66,3	913 084	606 796,97	66,5
		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 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 489 537	146 251,40	4,2	3 489 537	146 251,40	4,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000	0,00	0,0	430 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	0,00	0,0	430 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 977 621	755 131,34	19,0	3 972 621	753 048,37	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 084	608 879,94	66,3	913 084	606 796,97	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 084	608 879,94	66,3	913 084	606 796,97	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 084	608 879,94	66,3	913 084	606 796,97	66,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 059 537	146 251,40	4,8	3 059 537	146 251,40	4,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 205 099	1 412 442,30	27,1	2 551 532	132 941,00	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 767 469	1 412 442,30	51,0	249 969	132 941,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 755 469	1 412 121,57	51,2	249 969	132 941,00	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 500	803 232,60	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 969	608 888,97	51,8	249 969	132 941,00	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	320,73	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 437 630	0,00	0,0	2 301 563	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 823 500	934 142,76	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 823 500	934 142,76	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 811 500	933 822,03	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 500	803 232,60	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000	130 589,43	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	320,73	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 381 599	478 299,54	14,1	2 551 532	132 941,00	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 969	478 299,54	50,7	249 969	132 941,00	53,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	943 969	478 299,54	50,7	249 969	132 941,00	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 969	478 299,54	50,7	249 969	132 941,00	53,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 437 630	0,00	0,0	2 301 563	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	10 993 060	4 898 574,06	44,6	10 993 060	4 898 574,06	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 748 060	4 898 574,06	45,6	10 748 060	4 898 574,06	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 218 060	4 654 558,36	45,6	10 218 060	4 654 558,36	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436 256	4 074 533,19	48,3	8 436 256	4 074 533,19	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 804	580 025,17	32,6	1 781 804	580 025,17	32,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	244 015,70	46,0	530 000	244 015,70	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	0,00	0,0	245 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	246 108,45	45,6	540 000	246 108,45	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	246 108,45	45,6	540 000	246 108,45	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	3 923,82	19,6	20 000	3 923,82	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256	0,00	0,0	4 256	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 744	3 923,82	24,9	15 744	3 923,82	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	242 184,63	46,6	520 000	242 184,63	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 411 000	4 641 289,77	44,6	10 411 000	4 641 289,77	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 166 000	4 641 289,77	45,7	10 166 000	4 641 289,77	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 156 000	4 639 458,70	45,7	10 156 000	4 639 458,70	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 432 000	4 074 533,19	48,3	8 432 000	4 074 533,19	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 724 000	564 925,51	32,8	1 724 000	564 925,51	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 831,07	18,3	10 000	1 831,07	18,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	0,00	0,0	245 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 060	11 175,84	26,6	42 060	11 175,84	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 060	11 175,84	26,6	42 060	11 175,84	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 060	11 175,84	26,6	42 060	11 175,84	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	42 060	11 175,84	26,6	42 060	11 175,84	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
		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	29 483 848	14 597 085,79	49,5	5 708 407	2 306 762,51	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 868 848	14 597 085,79	50,6	5 093 407	2 306 762,51	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 274 168	12 505 633,24	51,5	533 927	221 048,66	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284 497	10 419 336,41	51,4	39 248	3 374,00	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 671	2 086 296,83	52,3	494 679	217 674,66	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 530 140	2 085 713,85	46,0	4 530 140	2 085 713,85	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	5 738,70	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	615 000	0,00	0,0	615 000	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	9 251 003	4 598 074,78	49,7	1 029 000	459 805,98	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 171 003	4 598 074,78	50,1	949 000	459 805,98	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 210 003	4 137 160,10	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 525	3 517 168,04	50,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 223 478	619 992,06	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące	949 000	459 805,98	48,5	949 000	459 805,98	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	1 108,70	9,2			
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 256	143 153,89	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 256	143 153,89	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 656	143 153,89	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 650	133 393,89	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 006	9 760,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	8 677 110	4 063 860,32	46,8	3 516 140	1 334 081,79	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 142 110	4 063 860,32	49,9	2 981 140	1 334 081,79	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 154 970	2 727 748,53	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 520	2 233 090,86	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 450	494 657,67	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 981 140	1 334 081,79	44,8	2 981 140	1 334 081,79	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 030,00	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 000	0,00	0,0	535 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	4 586 113	2 475 166,11	54,0	600 000	291 826,08	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 586 113	2 475 166,11	54,0	600 000	291 826,08	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 979 113	2 183 340,03	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 441 569	1 877 332,73	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 544	306 007,30	56,9			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	291 826,08	48,6	600 000	291 826,08	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	215 876,13	45,9	470 000	215 876,13	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	215 876,13	45,9	470 000	215 876,13	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	215 876,13	45,9	470 000	215 876,13	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	215 876,13	45,9	470 000	215 876,13	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 851	414 634,60	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 851	414 634,60	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 851	414 634,60	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 900	383 954,39	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 951	30 680,21	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnokształcące	3 224 315	1 562 897,15	48,5	4 000	3 374,00	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 224 315	1 562 897,15	48,5	4 000	3 374,00	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217 315	1 560 297,15	48,5	4 000	3 374,00	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843 015	1 398 307,73	49,2	4 000	3 374,00	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 300	161 989,42	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 600,00	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 301 918	719 219,63	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 918	719 219,63	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 318	719 219,63	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 318	650 437,55	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	68 782,08	56,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 472	50 450,95	33,3	17 882	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 472	50 450,95	33,3	17 882	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 472	50 450,95	33,3	17 882	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	38 736,00	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 946	11 714,95	16,3	17 882	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 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	424 880	209 701,16	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 880	209 701,16	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 880	209 701,16	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 880	180 091,84	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	29 609,32	51,9			
		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	274 930	144 051,07	52,4	71 385	1 798,53	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 930	144 051,07	52,4	71 385	1 798,53	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 590	144 051,07	58,7	42 045	1 798,53	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 594	6 823,38	13,8	35 248	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 996	137 227,69	70,0	6 797	1 798,53	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	558 500	245 958,69	44,0	554 400	245 186,97	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 500	245 958,69	44,0	554 400	245 186,97	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 500	190 458,69	42,6	443 400	189 686,97	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 016	108 671,08	50,3	212 000	107 899,36	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 484	81 787,61	35,3	231 400	81 787,61	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	111 000	55 500,00	50,0	111 000	55 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	245 186,97	44,2	554 400	245 186,97	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	245 186,97	44,2	554 400	245 186,97	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 400	189 686,97	42,8	443 400	189 686,97	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	107 899,36	50,9	212 000	107 899,36	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 400	81 787,61	35,3	231 400	81 787,61	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	111 000	55 500,00	50,0	111 000	55 500,00	50,0
		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 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	4 100	771,72	18,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	771,72	18,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	771,72	18,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016	771,72	19,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	6 685 150	3 198 088,05	47,8	2 835 970	1 464 279,30	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 685 150	3 198 088,05	47,8	2 835 970	1 464 279,30	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 945 529	1 295 679,34	44,0	170 242	83 614,83	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 913	966 864,85	45,4	145 272	75 284,43	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 616	328 814,49	40,3	24 970	8 330,40	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 718 516	1 902 408,71	51,2	2 665 728	1 380 664,47	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 105	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	348 366	111 818,15	32,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 366	111 818,15	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 016	111 621,68	32,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 202	89 390,64	32,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 814	22 231,04	29,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	196,47	14,6			
		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	2 756 000	1 428 875,36	51,8	2 756 000	1 428 875,36	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 000	1 428 875,36	51,8	2 756 000	1 428 875,36	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 272	75 284,43	51,8	145 272	75 284,43	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 272	75 284,43	51,8	145 272	75 284,43	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 728	1 353 590,93	51,8	2 610 728	1 353 590,93	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	73 130	29 810,57	40,8	24 970	8 330,40	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 130	29 810,57	40,8	24 970	8 330,40	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 130	29 810,57	40,8	24 970	8 330,40	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 130	29 810,57	40,8	24 970	8 330,40	33,4
		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	490 847	158 318,57	32,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 847	158 318,57	32,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 200	2 767,48	24,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200	2 767,48	24,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 538	155 551,09	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 109	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	27 073,54	49,2	55 000	27 073,54	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	27 073,54	49,2	55 000	27 073,54	49,2
		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	27 073,54	49,2	55 000	27 073,54	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	463 700	294 332,70	63,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 700	294 332,70	63,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 700	294 332,70	63,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 961 510	922 179,37	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 510	922 179,37	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 940 014	917 597,69	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 597	791 193,93	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 417	126 403,76	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	4 581,68	70,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 996	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 055	112 868,30	32,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 055	112 868,30	32,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 055	112 868,30	32,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 055	112 868,30	32,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0					
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	950,00	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	950,00	95,0			
		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	1 000	950,00	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	185 542	111 861,49	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 542	111 861,49	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 842	45 729,19	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 842	10 995,85	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	34 733,34	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 700	66 132,30	62,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 965	22 819,43	3,7	433 070	22 819,43	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 965	22 819,43	3,7	433 070	22 819,43	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	592 965	22 819,43	3,8	413 070	22 819,43	5,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85305	Żłobki	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	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						
	85395	Pozostała działalność	598 965	22 819,43	3,8	413 070	22 819,43	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 965	22 819,43	3,8	413 070	22 819,43	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	592 965	22 819,43	3,8	413 070	22 819,43	5,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 276	528 012,94	53,5	27 771	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 276	528 012,94	53,5	27 771	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 279	474 477,53	53,2	22 782	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 366	424 769,05	52,1	21 561	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 913	49 708,48	65,5	1 221	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 997	53 535,41	55,8	4 989	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	844 605	459 579,05	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 605	459 579,05	54,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 705	459 579,05	54,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	793 805	424 769,05	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 900	34 810,00	71,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	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	32 500	7 138,48	22,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 500	7 138,48	22,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 500	7 138,48	22,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	7 138,48	57,1			
		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	94 097	53 535,41	56,9	4 989	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 097	53 535,41	56,9	4 989	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	94 097	53 535,41	56,9	4 989	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 913	560,00	11,4	1 221	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913	560,00	11,4	1 221	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 913	560,00	11,4	1 221	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 913	560,00	11,4	1 221	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	11 161	7 200,00	64,5	1 561	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 161	7 200,00	64,5	1 561	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 161	7 200,00	64,5	1 561	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561	0,00	0,0	1 561	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	9 600	7 200,00	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	2 620 928	1 225 219,11	46,7	2 614 928	1 222 901,51	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 490 928	1 211 443,11	81,3	1 484 928	1 209 125,51	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 928	1 211 443,11	81,3	1 484 928	1 209 125,51	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	16 300,52	37,9	43 000	16 300,52	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 447 928	1 195 142,59	82,5	1 441 928	1 192 824,99	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 130 000	13 776,00	1,2	1 130 000	13 776,00	1,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784 828	1 145 175,84	64,2	1 784 828	1 145 175,84	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 828	1 145 175,84	92,7	1 234 828	1 145 175,84	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 828	1 145 175,84	92,7	1 234 828	1 145 175,84	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	16 300,52	37,9	43 000	16 300,52	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 828	1 128 875,32	94,7	1 191 828	1 128 875,32	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	0,00	0,0	550 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	180,00	0,7	25 000	180,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	180,00	0,7	25 000	180,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	180,00	0,7	25 000	180,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	180,00	0,7	25 000	180,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 500	26 957,60	31,2	86 500	26 957,60	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 500	26 957,60	31,2	86 500	26 957,60	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 500	26 957,60	31,2	86 500	26 957,60	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 500	26 957,60	31,2	86 500	26 957,60	31,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000	25 571,77	37,1	69 000	25 571,77	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	25 571,77	37,1	69 000	25 571,77	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	25 571,77	37,1	69 000	25 571,77	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	25 571,77	37,1	69 000	25 571,77	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	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						
	90095	Pozostała działalność	651 100	27 333,90	4,2	645 100	25 016,30	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 100	13 557,90	19,1	65 100	11 240,30	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 100	13 557,90	19,1	65 100	11 240,30	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 100	13 557,90	19,1	65 100	11 240,30	17,3
		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 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	580 000	13 776,00	2,4	580 000	13 776,00	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 467 940	1 191 245,45	48,3	2 467 940	1 191 245,45	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 940	1 191 245,45	48,3	2 467 940	1 191 245,45	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 440	80 445,45	63,6	126 440	80 445,45	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 506,00	60,2	2 500	1 506,00	60,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 940	78 939,45	63,7	123 940	78 939,45	63,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 341 500	1 110 800,00	47,4	2 341 500	1 110 800,00	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 440	79 380,45	68,2	116 440	79 380,45	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 440	79 380,45	68,2	116 440	79 380,45	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 440	79 380,45	68,2	116 440	79 380,45	68,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 506,00	60,2	2 500	1 506,00	60,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 940	77 874,45	68,3	113 940	77 874,45	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 500	478 500,00	49,3	971 500	478 500,00	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 500	478 500,00	49,3	971 500	478 500,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	971 500	478 500,00	49,3	971 500	478 500,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 370 000	632 300,00	46,2	1 370 000	632 300,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	632 300,00	46,2	1 370 000	632 300,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 370 000	632 300,00	46,2	1 370 000	632 300,00	46,2
		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 2011 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	10 000	1 065,00	10,7	10 000	1 065,00	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 065,00	10,7	10 000	1 065,00	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 065,00	10,7	10 000	1 065,00	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 065,00	10,7	10 000	1 065,00	10,7
		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	382 470	132 127,98	34,5	360 970	123 656,01	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 470	132 127,98	34,5	360 970	123 656,01	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 470	62 127,98	21,8	263 970	53 656,01	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 870	13 265,55	8,7	140 610	9 568,55	6,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 600	48 862,43	36,8	123 360	44 087,46	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	70 000,00	72,2	97 000	70 000,00	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	21 500	8 471,97	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	8 471,97	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	8 471,97	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 260	3 697,00	30,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 240	4 774,97	51,7			
		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	360 970	123 656,01	34,3	360 970	123 656,01	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 970	123 656,01	34,3	360 970	123 656,01	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 970	53 656,01	20,3	263 970	53 656,01	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 610	9 568,55	6,8	140 610	9 568,55	6,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 360	44 087,46	35,7	123 360	44 087,46	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	70 000,00	72,2	97 000	70 000,00	72,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				7 917 167	160 027,40	2,0
600		Transport i łączność				3 489 537	146 251,40	4,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy				430 000	0,00	0,0
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	430 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 059 537	146 251,40	4,8
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2011	2 106 310	41 500,00	2,0
		Budowa ul. Masztalerskiej - etap I	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2011	812 840	79 016,40	9,7
		Budowa ul. Stelmachów - etap I	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2011	140 387	25 735,00	18,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 437 630	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 437 630	0,00	0,0
		Budownictwo komunalne	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2012	2 301 563	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	Dzielnica Rembertów Jednostki	2010	2011	70 209	0,00	0,0
		Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chelmskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	Dzielnica Rembertów Jednostki	2010	2011	65 858	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				245 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				245 000	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	245 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				615 000	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				80 000	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwoch Mieczów 5	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	80 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				535 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2011	15 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	520 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 130 000	13 776,00	1,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				550 000	0,00	0,0
		Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2011	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Żołnierskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				580 000	13 776,00	2,4
		Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2011	400 000	8 856,00	2,2
		Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Kamaszniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2011	180 000	4 920,00	2,7

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 557 200	838 806,26	53,9
Suma bilansowa (I + II)		1 557 200	838 806,26	53,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 557 200	632 293,36	40,6
1	Bieżące	1 557 200	632 293,36	40,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	206 512,90	
Suma bilansowa (III + IV)		1 557 200	838 806,26	53,9

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	567 500	278 421,70	49,1
Suma bilansowa (I + II)		567 500	278 421,70	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	567 500	202 232,53	35,6
1	Bieżące	567 500	202 232,53	35,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	76 189,17	
Suma bilansowa (III + IV)		567 500	278 421,70	49,1

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	80 500	52 668,05	65,4
Suma bilansowa (I + II)		80 500	52 668,05	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	80 500	41 372,50	51,4
1	Bieżące	80 500	41 372,50	51,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 295,55	
Suma bilansowa (III + IV)		80 500	52 668,05	65,4

Tabela nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	889 000	496 622,39	55,9
Suma bilansowa (I + II)		889 000	496 622,39	55,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	889 000	383 394,19	43,1
1	Bieżące	889 000	383 394,19	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	113 228,20	
Suma bilansowa (III + IV)		889 000	496 622,39	55,9

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 200	11 094,12	54,9
Suma bilansowa (I + II)		20 200	11 094,12	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 200	5 294,14	26,2
1	Bieżące	20 200	5 294,14	26,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 799,98	
Suma bilansowa (III + IV)		20 200	11 094,12	54,9

**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 W TYM:	4 790	4 789,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	4 914	4 913,60	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	4 914	4 913,60	100,0
C		Przychody ogółem	639 440	294 596,92	46,1
I		Przychody własne	38 995	29 154,50	74,8
	1	wpływy z działalności	25 995	20 554,50	79,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	8 600,00	66,2
II		Dotacje	596 000	261 000,00	43,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	596 000	261 000,00	43,8
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 445	4 442,42	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	639 564	294 721,00	46,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	629 440	313 331,97	49,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 520	239 113,22	52,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 520	173 540,12	52,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	33 181,00	55,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	61 000	32 392,10	53,1
II		Zakup towarów i usług	174 890	74 192,86	42,4
	1	materiały i paliwa	28 000	19 731,73	70,5
	2	energia	36 000	21 009,49	58,4
	3	remonty	10 000	4 057,79	40,6
	4	usługi pozostałe	100 890	29 393,85	29,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	30	25,89	86,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	23 387,38	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 387,38	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	13 342,67	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	629 440	303 287,26	48,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9	8,00	94,1

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 POCZĄTEK ROKU W TYM:	16 009	16 009,41	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	46 150	46 150,24	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	46 150	46 150,24	100,0
C		Przychody ogółem	422 510	246 322,21	58,3
I		Przychody własne	47 010	28 822,21	61,3
	1	wpływy z działalności	35 010	8 086,21	23,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000	20 736,00	172,8
II		Dotacje	375 500	217 500,00	57,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	375 500	217 500,00	57,9
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	452 651	276 463,04	61,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	433 151	253 428,07	58,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 300	189 043,92	53,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	144 254,71	53,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 000	17 593,00	65,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	55 300	27 196,21	49,2
II		Zakup towarów i usług	80 851	64 384,15	79,6
	1	materiały i paliwa	20 600	14 939,22	72,5
	2	energia	9 000	5 582,61	62,0
	3	remonty	1 000	455,10	45,5
	4	usługi pozostałe	50 251	43 407,22	86,4
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:	0	1 670,00	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 670,00	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	11 635,03	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	433 151	263 393,10	60,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja 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 W TYM:	70 007	70 006,75	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	102 318	102 317,28	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	102 318	102 317,28	100,0
C		Przychody ogółem	1 378 000	634 282,89	46,0
I		Przychody własne	8 000	1 982,89	24,8
	1	wpływy z działalności	8 000	1 982,89	24,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 370 000	632 300,00	46,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 370 000	632 300,00	46,2
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 410 311	666 593,42	47,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 360 000	596 687,33	43,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 845	439 712,01	45,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	802 713	360 633,97	44,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 236	16 280,00	73,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	146 896	62 798,04	42,8
II		Zakup towarów i usług	388 155	156 975,32	40,4
	1	materiały i paliwa	38 191	46 861,84	122,7
	2	energia	183 625	60 883,28	33,2
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	166 339	49 230,20	29,6
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:	0	65 769,44	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65 769,44	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	4 176,09	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 360 000	535 093,98	39,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9	8,00	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	56 580 750	28 091 454,04	49,6	7 917 167	160 027,40	2,0	64 497 917	28 251 481,44	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	174 184	110 044,48	63,2	3 489 537	146 251,40	4,2	3 663 721	256 295,88	7,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 767 469	1 412 442,30	51,0	2 437 630	0,00	0,0	5 205 099	1 412 442,30	27,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 234 888	1 710 307,07	76,5	1 130 000	13 776,00	1,2	3 364 888	1 724 083,07	51,2
EDUKACJA	29 856 124	15 125 098,73	50,7	615 000	0,00	0,0	30 471 124	15 125 098,73	49,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 782 343	3 423 726,17	44,0				7 782 343	3 423 726,17	44,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 467 940	1 191 245,45	48,3				2 467 940	1 191 245,45	48,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	382 470	132 127,98	34,5				382 470	132 127,98	34,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 060	11 175,84	26,6				42 060	11 175,84	26,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 786 272	4 930 538,22	45,7	245 000	0,00	0,0	11 031 272	4 930 538,22	44,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 000	44 747,80	51,4				87 000	44 747,80	51,4

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	56 580 750	28 091 454,04	49,6	25 256 629	12 246 163,51	48,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	174 184	110 044,48	63,2	169 184	107 961,51	63,8
Drogi i mosty	174 184	110 044,48	63,2	169 184	107 961,51	63,8
Utrzymanie i remonty dróg	166 084	106 133,08	63,9	161 084	104 050,11	64,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	166 084	106 133,08	63,9	161 084	104 050,11	64,6
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	8 100	3 911,40	48,3	8 100	3 911,40	48,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 767 469	1 412 442,30	51,0	249 969	132 941,00	53,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 519 104	1 280 110,09	50,8	5 604	2 802,00	50,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	355 104	180 125,19	50,7	5 604	2 802,00	50,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	200 500	82 779,34	41,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 823 500	934 142,76	51,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	140 000	83 062,80	59,3			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	25 000	20 456,00	81,8	25 000	20 456,00	81,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	25 000	20 456,00	81,8	25 000	20 456,00	81,8
Pozostały zasób komunalny	223 365	111 876,21	50,1	219 365	109 683,00	50,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 000	2 193,21	54,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	219 365	109 683,00	50,0	219 365	109 683,00	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 234 888	1 710 307,07	76,5	2 228 888	1 707 989,47	76,6
Utrzymanie porządku i czystości	798 000	511 627,06	64,1	798 000	511 627,06	64,1
Oczyszczanie miasta	642 000	479 494,46	74,7	642 000	479 494,46	74,7
Zimowe oczyszczanie ulic	522 000	461 245,34	88,4	522 000	461 245,34	88,4
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	18 249,12	15,2	120 000	18 249,12	15,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 500	216,00	14,4	1 500	216,00	14,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	1 030,32	20,6	5 000	1 030,32	20,6
Likwidacja dzikich wysypisk	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	78 000	25 711,28	33,0	78 000	25 711,28	33,0
Dzień Ziemi i inne	78 000	25 711,28	33,0	78 000	25 711,28	33,0
Gospodarka odpadami	25 000	180,00	0,7	25 000	180,00	0,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 000	4 995,00	12,5	40 000	4 995,00	12,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 828	1 145 175,84	92,7	1 234 828	1 145 175,84	92,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 181 528	1 145 175,84	96,9	1 181 528	1 145 175,84	96,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	53 300	0,00	0,0	53 300	0,00	0,0
Tereny zielone	179 000	48 824,17	27,3	179 000	48 824,17	27,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	64 000	25 571,77	40,0	64 000	25 571,77	40,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	110 000	23 252,40	21,1	110 000	23 252,40	21,1
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	23 060	4 680,00	20,3	17 060	2 362,40	13,8
Place zabaw	6 000	2 317,60	38,6			
Składki na rzecz izb rolniczych	60	28,50	47,5	60	28,50	47,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 000	1 531,20	30,6	5 000	1 531,20	30,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Przedsięwzięcia ekologiczne	12 000	802,70	6,7	12 000	802,70	6,7
EDUKACJA	29 856 124	15 125 098,73	50,7	5 121 178	2 306 762,51	45,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 445 200	14 447 528,22	50,8	5 004 140	2 304 963,98	46,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 016 110	4 038 137,79	50,4	2 981 140	1 334 081,79	44,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 034 970	2 704 056,00	53,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 981 140	1 334 081,79	44,8	2 981 140	1 334 081,79	44,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 256	143 153,89	51,1			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 256	143 153,89	51,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	8 947 003	4 566 231,31	51,0	949 000	459 805,98	48,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 998 003	4 106 425,33	51,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	949 000	459 805,98	48,5	949 000	459 805,98	48,5
Prowadzenie gimnazjów	4 507 113	2 468 401,11	54,8	600 000	291 826,08	48,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 907 113	2 176 575,03	55,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	600 000	291 826,08	48,6	600 000	291 826,08	48,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 170 315	1 556 132,15	49,1	4 000	3 374,00	84,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 170 315	1 556 132,15	49,1	4 000	3 374,00	84,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 301 918	719 219,63	55,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	844 605	459 579,05	54,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	483 000	71 096,00	14,7		0,00	-
Dowożenie uczniów do szkół	470 000	215 876,13	45,9	470 000	215 876,13	45,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	424 880	209 701,16	49,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 410 924	677 570,51	48,0	117 038	1 798,53	1,5
Zarządzanie finansami oświaty	841 851	414 634,60	49,3			
Zarządzanie finansami oświaty	841 851	414 634,60	49,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 385	51 010,95	32,6	19 103	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	151 000	112 010,00	74,2			
Nagrody dla nauczycieli	41 092	3 484,19	8,5	35 209	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	61 927	35 416,88	57,2	6 797	1 798,53	26,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	32 500	7 138,48	22,0	20 000	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	94 097	53 535,41	56,9	4 989	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	8 368	7 445,00	89,0			
Stypendia socjalne	67 729	36 805,81	54,3	4 989	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	18 000	9 284,60	51,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	0,00	0,0	29 340	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 132	340,00	30,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 782 343	3 423 726,17	44,0	3 743 168	1 689 145,70	45,1
Programy zdrowotne	554 400	245 186,97	44,2	554 400	245 186,97	44,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	245 186,97	44,2	554 400	245 186,97	44,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	245 186,97	44,2	554 400	245 186,97	44,2
Pomoc społeczna	3 793 827	1 340 468,77	35,3	433 070	22 819,43	5,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	350 055	112 868,30	32,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	620 070	22 819,43	3,7	413 070	22 819,43	5,5
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	620 070	22 819,43	3,7	413 070	22 819,43	5,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Opieka nad dziećmi w żłobkach	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	950,00	95,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 946 514	922 179,37	47,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	348 366	111 818,15	32,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	78 842	45 729,19	58,0			
Dożywianie	428 980	124 104,33	28,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	370 768	110 220,49	29,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	58 212	13 883,84	23,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 434 116	1 838 070,43	53,5	2 755 698	1 421 139,30	51,6
Zasiłki i pomoc w naturze	626 158	394 679,24	63,0			
Świadczenia rodzinne	2 675 728	1 385 735,36	51,8	2 675 728	1 385 735,36	51,8
Dodatki mieszkaniowe	55 000	27 073,54	49,2	55 000	27 073,54	49,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 230	30 582,29	39,6	24 970	8 330,40	33,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 467 940	1 191 245,45	48,3	2 467 940	1 191 245,45	48,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	116 440	79 380,45	68,2	116 440	79 380,45	68,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	116 440	79 380,45	68,2	116 440	79 380,45	68,2
Działalność kulturalna	2 341 500	1 110 800,00	47,4	2 341 500	1 110 800,00	47,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	971 500	478 500,00	49,3	971 500	478 500,00	49,3
Dom Kultury "REMBERTÓW"	596 000	261 000,00	43,8	596 000	261 000,00	43,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 500	217 500,00	57,9	375 500	217 500,00	57,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 370 000	632 300,00	46,2	1 370 000	632 300,00	46,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 370 000	632 300,00	46,2	1 370 000	632 300,00	46,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	1 065,00	10,7	10 000	1 065,00	10,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	1 065,00	10,7	10 000	1 065,00	10,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	382 470	132 127,98	34,5	360 970	123 656,01	34,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 500	8 471,97	39,4			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	21 500	8 471,97	39,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	360 970	123 656,01	34,3	360 970	123 656,01	34,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	46 600	16 535,52	35,5	46 600	16 535,52	35,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	308 370	107 120,49	34,7	308 370	107 120,49	34,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 060	11 175,84	26,6	42 060	11 175,84	26,6
Promocja miasta	42 060	11 175,84	26,6	42 060	11 175,84	26,6
Promocja krajowa	42 060	11 175,84	26,6	42 060	11 175,84	26,6
Wydawnictwa	27 060	8 118,00	30,0	27 060	8 118,00	30,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	3 057,84	20,4	15 000	3 057,84	20,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 786 272	4 930 538,22	45,7	10 786 272	4 930 538,22	45,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 246 272	4 684 429,77	45,7	10 246 272	4 684 429,77	45,7
Utrzymanie stanowisk pracy	8 576 272	4 138 927,61	48,3	8 576 272	4 138 927,61	48,3
Fundusz wynagrodzeń	8 490 272	4 115 173,19	48,5	8 490 272	4 115 173,19	48,5
Wydatki na rzecz pracownika	86 000	23 754,42	27,6	86 000	23 754,42	27,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 670 000	545 502,16	32,7	1 670 000	545 502,16	32,7
Remonty bieżące w budynkach	55 000	7 202,37	13,1	55 000	7 202,37	13,1
Utrzymanie Urzędu	830 800	294 470,46	35,4	830 800	294 470,46	35,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	232 000	79 589,73	34,3	232 000	79 589,73	34,3
Obsługa teletechniczna	145 000	47 312,09	32,6	145 000	47 312,09	32,6
Obsługa prawna	51 000	2 980,93	5,8	51 000	2 980,93	5,8
Obsługa kancelaryjna	120 000	20 000,00	16,7	120 000	20 000,00	16,7
Ochrona osób i mienia	236 200	93 946,58	39,8	236 200	93 946,58	39,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	246 108,45	45,6	540 000	246 108,45	45,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>536 500</i>	<i>246 108,45</i>	<i>45,9</i>	<i>536 500</i>	<i>246 108,45</i>	<i>45,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 000	44 747,80	51,4	87 000	44 747,80	51,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>87 000</i>	<i>44 747,80</i>	<i>51,4</i>	<i>87 000</i>	<i>44 747,80</i>	<i>51,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 917 167	160 027,40	2,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 489 537	146 251,40	4,2
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>430 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	430 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 059 537</i>	<i>146 251,40</i>	<i>4,8</i>
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2 106 310	41 500,00	2,0
Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	812 840	79 016,40	9,7
Budowa ul. Stelmachów - etap I	140 387	25 735,00	18,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 437 630	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 437 630</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budownictwo komunalne	2 301 563	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	70 209	0,00	0,0
Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	65 858	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 130 000	13 776,00	1,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>580 000</i>	<i>13 776,00</i>	<i>2,4</i>
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	400 000	8 856,00	2,2
Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Kamaszniczej	180 000	4 920,00	2,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>550 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	500 000	0,00	0,0
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	50 000	0,00	0,0
EDUKACJA	615 000	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>615 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	15 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	80 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	520 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	245 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>245 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	245 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 203 029	7 504 912,85	67,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 933 021	7 455 243,29	75,1%
	88,66%	99,34%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 575 061	3 900 901,64	70,0%
	56,13%	52,32%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	67 000	311 680,68	465,2%
	0,67%	4,18%	
Dochody z mienia	2 665 000	1 822 386,13	68,4%
	26,83%	24,44%	
Pozostałe dochody	1 625 960	1 420 274,84	87,3%
	16,37%	19,05%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 270 008	49 669,56	3,9%
	11,34%	0,66%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 270 008	49 669,56	3,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	11 203 029	7 504 912,85	67,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 933 021	7 455 243,29	75,1%
	Struktura	88,66%	99,34%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	9 933 021	7 455 243,29	75,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 575 061	3 900 901,64	70,0%
	Struktura z tego:	56,13%	52,32%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 083 162</u>	<u>3 567 659,89</u>	<u>70,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wyższych stawek podatkowych 2. większej od planowanej ściągальności 3. nadpłaty dokonanej przez os.fizyczne (zapłata za rok z góry) oraz nadpłaty dokonanej przez podmiot prawny - bez złożenia deklaracji.			
	- od osób prawnych	2 250 991	1 393 268,76	61,9%
	Przypis		2 793 432,01	
	Ściągальność		95,92%	
	Nadpłaty		72 785,84	
	- od osób fizycznych	2 832 171	2 174 391,13	76,8%
	Przypis		3 781 737,55	
	Ściągальność		83,90%	
	Nadpłaty		89 251,20	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 493</u>	<u>1 442,45</u>	<u>96,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. nadpłaty dokonanej przez współwłaścicieli gospodarstw rolnych (konflikt przed ostatecznym podziałem gruntów) 2 nadpłat dokonanych przez podatników - opłaty wniesione za cały rok z góry.			
	- od osób prawnych	41	0,00	0,0%
	Przypis		0,00	
	Ściągальność		0,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	1 452	1 442,45	99,3%
	Przypis		533,07	
	Ściągальność		-176,82%	
	Nadpłaty		2 541,03	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 526</u>	<u>2 364,50</u>	<u>93,6%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z nadpłaty dokonanej przez podatników
- opłaty wniesione za cały rok z góry.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	163	88,00	54,0%
	Przypis		93,00	
	Ściągłość		98,92%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	2 363	2 276,50	96,3%
	Przypis		3 134,67	
	Ściągłość		53,86%	
	Nadpłaty		1 235,24	
	Podatek od środków transportowych	463 880	325 106,80	70,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 4. większej od planowanej ściągłości z tego:			
	- od osób prawnych	244 293	132 263,00	54,1%
	Przypis		278 951,73	
	Ściągłość		93,60%	
	Nadpłaty		144,00	
	- od osób fizycznych	219 587	192 843,80	87,8%
	Przypis		368 743,52	
	Ściągłość		80,83%	
	Nadpłaty		787,40	
	Oплата targowa	24 000	4 328,00	18,0%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	67 000	311 680,68	465,2%
	Struktura	0,67%	4,18%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	30 000	2 128,50	7,1%
	W 2011 r. wydano 13 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania 6 odpłatnych decyzji.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	37 000	309 552,18	836,6%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	20 000	286 957,20	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	17 000	22 544,98	
	• umieszczenie reklamy	0	50,00	
III	Dochody z mienia (100%)	2 665 000	1 822 386,13	68,4%
	Struktura	26,83%	24,44%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	608 000	609 994,93	100,3%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	608 000	609 994,93	100,3%
	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 ze ściągnięcia przez komornika sądowego zaległości z lat poprzednich.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 057 000	1 212 391,20	58,9%
	z tego:			
	Przypis		3 402 460,96	
	Ściągłość		69,96%	
	Nadpłaty		16 556,91	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	650 000	263 301,68	40,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	340 000	166 086,73	48,8%
	Wpływy z najmu garaży	9 000	4 475,23	49,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	800 000	597 617,35	74,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	8 000	5 268,71	65,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	250 000	175 641,50	70,3%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		141 127,42	
	• z tytułu służebności gruntowej		34 500,00	
	• dzierżawa obwodów łowieckich		14,08	
IV	Pozostałe dochody	1 625 960	1 420 274,84	87,3%
	Struktura dochodów	16,37%	19,05%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	230,60	-
	Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (dot. osób prawnych).			
	Wpływy z różnych opłat	600 000	844 269,37	140,7%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		821 010,30	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		11 295,26	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		6 376,08	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 342,93	
	• zwrot kosztów upomnień		2 094,40	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		150,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	75 119,43	187,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		58 654,76	
	• podatku od środków transportowych		16 455,67	
	• podatku rolnego		9,00	
	Pozostałe odsetki	0	21 318,12	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		8 065,10	
	• od opłat za korzystanie z kanalizacji		6 787,99	
	• z dzierżawy gruntów		2 648,15	
	• od opłat za lokale użytkowe - wynajem w budynku urzędu		1 946,02	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 614,41	
	• od zwrotu kosztów za szkolenie pracowników		231,09	
	• od zajęcia gruntu pod inwestycje liniowe		14,52	
	• opłaty za przekształcenia		10,84	
	Wpływy z różnych dochodów	3 460	12 606,80	364,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		8 332,19	
	• zwrot opłaty pocztowej, zwroty zasiłków celowych		3 534,81	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		300,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		199,85	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		140,95	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		99,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 832,88	-
	Wpływy z usług	982 500	464 897,64	47,3%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	293 500	112 902,13	38,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	689 000	351 995,51	51,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		327 460,60	
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej:		24 534,91	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 270 008	49 669,56	3,9%
	Struktura	11,34%	0,66%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 270 008	49 669,56	3,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 700	8 685,95	99,8%
	Struktura dochodów	0,69%	17,49%	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		8 685,95	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 261 308	40 983,61	3,2%
	Struktura dochodów	99,31%	82,51%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 261 308</u>	<u>40 983,61</u>	<u>3,2%</u>

Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:

1. Sprzedaż dwóch nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011r.
2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 184	110 044,48	63,2%
Drogi i mosty - program 2	174 184	110 044,48	63,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	166 084	106 133,08	63,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	166 084	106 133,08	63,9%
<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		
- inne: przejście podziemne przy ul. Republikańskiej	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	161 084	104 050,11	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (30 000 m ²)	60 000	55 400,00	92,3%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (44 400 m ²)	41 434	18 128,26	43,8%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg	13 650	10 824,87	79,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	10 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (2 933,73 m ²)	9 209	9 208,98	100,0%
konserwacja i remont przejścia podziemnego	6 500	5 250,00	80,8%
zakup materiałów, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	4 500	4 500,00	100,0%
opinia techniczna	791	738,00	93,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do wykonania drobnych napraw dróg, chodników, oznakowań oraz usuwania bieżących awarii.	5 000	2 082,97	41,7%
<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	8 100	3 911,40	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	1		
powierzchnia parkingów (m ²)	1 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
opłata z tytułu dzierżawy terenu	8 100	3 911,40	48,3%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 767 469	1 412 442,30	51,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 519 104	1 280 110,09	50,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	355 104	180 125,19	50,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	329		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	60 802		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	240 000	129 720,50	54,1%
- wywóz nieczystości	228 000	128 264,50	56,3%
- usługi kominarskie	10 000	477,00	4,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000	355,00	35,5%
- dezynsekcja , deratyzacja	1 000	624,00	62,4%
zakup energii	80 000	36 554,84	45,7%
koszty postępowania sądowego	19 000	7 671,72	40,4%
zakup materiałów	10 500	3 376,13	32,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	3 000	916,13	30,5%
- zakup materiałów w zakresie utrzymania otoczenia budynków komunalnych: piasek, sól, paliwo do kosiarzek, części zamienne do sprzętu technicznego	7 500	2 460,00	32,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	5 604	2 802,00	50,0%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	200 500	82 779,34	41,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	23		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	739		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	165 000	70 637,23	42,8%
- pozostałe remonty obejmowały 20 szt. mieszkań komunalnych	80 000	35 405,48	44,3%
- remont 3 szt. pustostanów	70 000	35 231,75	50,3%
- awarie	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do przeprowadzenia remontów.	35 500	12 142,11	34,2%
<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	1 823 500	934 142,76	51,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	31		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3,00		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1,00		
wynagrodzenia i pochodne	1 579 500	803 232,60	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 172 000	571 200,73	48,7%
wynagrodzenia dozorców	72 000	36 126,56	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000	92 367,00	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	85 000	25 760,18	30,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	5 000	1 236,31	24,7%
- pochodne od wynagrodzeń	228 500	113 904,69	49,8%
inne wydatki:	244 000	130 910,16	53,7%
zakup energii	50 000	27 054,82	54,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800	28 350,00	75,0%
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe)	37 500	19 316,11	51,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. bilety, materiały biurowe, czasopisma, paliwo)	29 000	17 857,84	61,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	15 083,00	60,3%
podróże służbowe	18 000	8 448,73	46,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 803,35	38,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dopłaty do okularów, zakup odzieży ochronnej	12 000	320,73	2,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 283,43	38,1%
różne opłaty i składki	4 500	2 196,50	48,8%
szkolenia pracowników	4 400	1 700,00	38,6%
podatek od towarów i usług	4 000	567,00	14,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 757,93	91,9%
zakup usług zdrowotnych	1 100	150,00	13,6%
zakup usług do sieci internetowej	1 100	570,72	51,9%
opłaty za uzyskane informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.	600	450,00	75,0%

Podstawa prawna:

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)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	140 000	83 062,80	59,3%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 37

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

	140 000	83 062,80	59,3%
--	---------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna	50 000	24 030,30	48,1%
zaliczka remontowa	50 000	28 659,17	57,3%
opłaty za media	20 000	17 927,06	89,6%
wywóz nieczystości	20 000	12 446,27	62,2%

Podstawa prawna:

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	25 000	20 456,00	81,8%
--	---------------	------------------	--------------

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	25 000	20 456,00	81,8%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	20 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	30,00	1,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego w wyniku ustanowienia użytkowania wieczystego w postępowaniu zastępczym na rzecz "Społem"	0	20 426,00	

Podstawa prawna:

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	223 365	111 876,21	50,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 000	2 193,21	54,8%
---	--------------	-----------------	--------------

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych 6
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 800	1 618,56	57,8%
zakup usług	1 200	574,65	47,9%
- wywozu odpadów komunalnych	1 200	574,65	47,9%

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	219 365	109 683,00	50,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (zurbanizowane lub przeznaczone pod zabudowę)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	219 365	109 683,00	50,0%
<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.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 234 888	1 710 307,07	76,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	798 000	511 627,06	64,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	642 000	479 494,46	74,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	522 000	461 245,34	88,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 286			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	234 000	209 849,00	89,7%
plużenie z posypywaniem mieszankami	156 000	144 912,29	92,9%
posypywanie mieszankami	85 742	63 474,71	74,0%
pozimowe oczyszczanie dróg	33 258	33 258,00	100,0%
plużenie	10 000	8 066,54	80,7%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	3 000	1 684,80	56,2%
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	18 249,12	15,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 286			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000	16 650,00	18,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000	1 599,12	8,0%
wypompowywanie wody z zastoisk	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	1 500	216,00	14,4%
<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	1 500	216,00	14,4%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	5 000	1 030,32	20,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 5			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	1 030,32	20,6%
<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,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	2 000	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>			
W I półroczu nie odnotowano nielegalnych zwalek śmieci.	2 000	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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	78 000	25 711,28	33,0%
Dzień Ziemi i inne	78 000	25 711,28	33,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług związanych z ustawianiem kontenerów na odpady i ich odbiór	58 000	24 460,80	42,2%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji: rękawice, worki, narzędzia	20 000	1 250,48	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	25 000	180,00	0,7%
<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 odpadów wielkogabarytowych	25 000	180,00	0,7%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	4 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 500	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków uzależniona jest od wystąpienia zdarzeń wskazujących na potrzebę przeprowadzenia badań.			
<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	40 000	4 995,00	12,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	400		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	25 000	4 995,00	20,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	162		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	75		
- kastracja -	45		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	32		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	90		
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	0,00	0,0%
<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.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 234 828	1 145 175,84	92,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	1 181 528	1 145 175,84	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	1 181 528	1 145 175,84	96,9%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	5,3		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	26		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 138 528	1 128 875,32	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę	1 042 828	1 042 828,00	100,0%
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	55 000	53 899,19	98,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	25 500	18 821,00	73,8%
opłata za energię elektryczną	15 200	13 327,13	87,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	43 000	16 300,52	37,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnieniem osoby do obsługi mieszkańców w zakresie odbioru ścieków	43 000	16 300,52	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	53 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	8 507		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rowy odkryte i rowy melioracyjne)	53 300	0,00	0,0%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	179 000	48 824,17	27,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	64 000	25 571,77	40,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	4,74		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	50 000	18 226,79	36,5%
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	7 000	4 500,00	64,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000	2 844,98	40,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	110 000	23 252,40	21,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 12,30			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym oraz pielęgnacja drzew	110 000	23 252,40	21,1%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
Realizacja wydatków uzależniona jest od wystąpienia zdarzeń wskazujących na potrzebę przeprowadzenia badań.			
<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 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	23 060	4 680,00	20,3%
Place zabaw - zadanie 1	6 000	2 317,60	38,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci liczba placów zabaw (szt.) 7 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	1 000	480,57	48,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - dwa razy)	1 000	850,05	85,0%
zakup tablic informacyjnych i ostrzegawczych	500	491,98	98,4%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	500	495,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 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	28,50	47,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	28,50	47,5%
<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	5 000	1 531,20	30,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	6 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	5 000	1 531,20	30,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	12 000	802,70	6,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (konkurs "Las blisko Nas")	10 000	682,70	6,8%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (zakup pawilonu i baneru wykorzystany z Świętem Rembertowa)	2 000	120,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 856 124	15 125 098,73	50,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	28 445 200	14 447 528,22	50,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 016 110	4 038 137,79	50,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 034 970	2 704 056,00	53,7%
<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	519		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 296 520	2 233 090,86	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 500	1 691 030,28	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 020	254 011,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	639 000	288 048,77	45,1%
Zakup energii	318 210	240 385,90	75,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 840	104 660,00	68,5%
Zakup usług pozostałych	114 500	74 919,49	65,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 500	31 993,37	32,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 855,44	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	4 034,00	33,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	1 710,00	17,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 030,00	33,8%
Różne opłaty i składki	6 000	1 869,00	31,2%
Szkolenia pracowników	4 000	2 304,00	57,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 767,94	58,9%
Podróże służbowe krajowe	2 400	436,00	18,2%
<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	2 981 140	1 334 081,79	44,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	387		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	280 256	143 153,89	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 256	143 153,89	51,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	109		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	266 650	133 393,89	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000	101 301,79	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 980	12 978,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 670	19 113,96	47,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 006	9 760,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	8 947 003	4 566 231,31	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 998 003	4 106 425,33	51,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 998 003	4 106 425,33	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 118		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 986 525	3 517 168,04	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 920	2 629 581,42	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 105	417 527,98	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 021 500	470 058,64	46,0%
Zakup energii	403 378	252 906,07	62,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 300	207 230,00	68,8%
Zakup usług pozostałych	120 000	55 933,00	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 600	50 380,18	42,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	8 392,16	52,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	1 305,00	10,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 108,70	9,2%
Podróże służbowe krajowe	10 000	4 899,44	49,0%
Różne opłaty i składki	7 000	1 498,00	21,4%
Szkolenia pracowników	6 000	3 370,00	56,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600	1 720,04	66,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	514,70	19,8%
<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	949 000	459 805,98	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
<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	4 507 113	2 468 401,11	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 907 113	2 176 575,03	55,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
3 907 113	2 176 575,03	55,7%	
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	505		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 441 569	1 877 332,73	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 000	1 401 116,39	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 770	222 763,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	509 799	253 453,30	49,7%
Zakup energii	213 000	146 380,05	68,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	102 000,00	69,9%
Zakup usług pozostałych	37 344	14 516,52	38,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	24 474,03	77,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 451,00	40,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	2 088,85	37,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	2 140,33	46,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	500,00	12,5%
Różne opłaty i składki	3 500	3 332,00	95,2%
Szkolenia pracowników	3 000	492,00	16,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	597,52	29,9%
Podróże służbowe krajowe	2 000	270,00	13,5%
<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	600 000	291 826,08	48,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	73		
<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	3 170 315	1 556 132,15	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 170 315	1 556 132,15	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 166 315	1 552 758,15	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	503		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 839 015	1 394 933,73	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 251	1 035 782,49	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 264	171 263,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	432 500	187 888,11	43,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 300	92 480,00	72,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 500	34 634,07	42,5%
Zakup energii	40 000	6 992,18	17,5%
Zakup usług pozostałych	37 000	5 069,30	13,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	8 478,00	60,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 600,00	37,1%
Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 158,58	23,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	2 501,72	62,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 980,00	99,0%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 137,20	75,8%
Szkolenia pracowników	1 000	793,37	79,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	3 374,00	84,4%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 374,00	84,4%
<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	1 301 918	719 219,63	55,2%
<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	104		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 178 318	650 437,55	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	930 900	482 407,60	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 118	73 117,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	174 300	94 912,38	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	41 250,00	71,7%
Zakup energii	33 000	22 141,66	67,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 552,65	27,3%
Zakup usług pozostałych	11 000	1 690,56	15,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	147,21	9,8%
<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	844 605	459 579,05	54,4%
<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)	18,5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	793 805	424 769,05	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	626 500	315 157,28	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 155	49 151,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 150	60 460,73	51,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900	34 810,00	71,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	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	483 000	71 096,00	14,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	483 000	71 096,00	14,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 224 000 31 843,47 14,2% remonty w przedszkolach 126 000 25 722,53 20,4% remonty w gimnazjach 79 000 6 765,00 8,6% remonty w liceach ogólnokształcących 54 000 6 765,00 12,5%			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	470 000	215 876,13	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	470 000	215 876,13	45,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 36			
<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	424 880	209 701,16	49,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 10,8			
wynagrodzenia i pochodne	367 880	180 091,84	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 560	140 379,02	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 940	19 932,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 380	19 780,22	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	18 750,00	75,0%
Zakup energii	18 000	7 912,42	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 946,90	24,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	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	1 410 924	677 570,51	48,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	841 851	414 634,60	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 774 900 383 954,39 49,5% - wynagrodzenia osobowe pracowników 614 080 295 016,71 48,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 40 920 40 918,60 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 118 400 48 019,08 40,6% Zakup usług pozostałych 29 500 7 938,23 26,9% Zakup materiałów i wyposażenia 16 551 11 502,61 69,5% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600 7 200,00 75,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 1 011,74 20,2% Podróże służbowe krajowe 3 800 1 477,83 38,9% Szkolenia pracowników 2 000 1 549,80 77,5% Zakup usług zdrowotnych 500 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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 600 1 600	0,00 0,00	0,0% 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	156 385	51 010,95	32,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 282	51 010,95	37,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	19 103	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	151 000	112 010,00	74,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	141 400	104 810,00	74,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	140		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 600	7 200,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<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	41 092	3 484,19	8,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 883	3 484,19	59,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 209	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	61 927	35 416,88	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	61 927	35 416,88	57,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 130	33 618,35	61,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 331 6 320 1 011	2 999,19 2 999,19 0,00	40,9% 47,5% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 114	25 971,35	66,4%
Zakup usług pozostałych	6 495	2 460,01	37,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 190	2 187,80	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 797	1 798,53	26,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 797	1 798,53	26,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	32 500	7 138,48	22,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	12 500	7 138,48	57,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	12 500	7 138,48	57,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0% 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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	94 097	53 535,41	56,9%
Stypendia za wyniki w nauce	8 368	7 445,00	89,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 368	7 445,00	89,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	8 368	7 445,00	89,0%
<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.)			
Stypendia socjalne	67 729	36 805,81	54,3%
<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	62 740	36 805,81	58,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	57 740 5 000	34 530,81 2 275,00	59,8% 45,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 989	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	4 989	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	18 000	9 284,60	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 000	9 284,60	51,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	9 284,60	51,6%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	29 340	0,00	0,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	29 340	0,00	0,0%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 132	340,00	30,0%
<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	1 132	340,00	30,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 132	340,00	30,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 132	340,00	30,0%

Podstawa prawna:

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	7 782 343	3 423 726,17	44,0%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	245 186,97	44,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	245 186,97	44,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	245 186,97	44,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	43 787,84	43,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 000	21 272,66	41,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów - przeznaczają się na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie Świetlicy Środowiskowej oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej.	111 000	55 500,00	50,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	110 000	26 224,50	23,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne pn. "Bezpieczny Przedszkolak" - 536 uczestników, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce z rodzin dysfunkcyjnych - 14 dzieci, program pn. "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic" - 134 uczestników, program pn. "Umiejętności interpersonalnych" - 135 uczniów, "Savoir-vivre nie tylko w szkole" - 16 uczniów, "Mediacje-umiejętne rozwiązywanie konfliktów" - 100 uczniów, "Psychomanipulacja i działanie sekt jako zagrożenie dla wolności człowieka" - 152 uczniów, program autorski "Warsztaty filmowe" - 20 uczniów, program "Quo Vadis" - 122 uczestników, "Zanim spróbujesz" - profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, alkohol, gry komputerowe) - 63 uczestników, "Rytm i wartości" - 61 uczestników, wywiadówka profilaktyczna dla rodziców "Moje dziecko nie bierze" - 60 rodziców, "popołudniowa akademia" - 111 uczniów. Łącznie 13 programów i 1524 uczestników.	55 900	36 968,60	66,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (1.778 uczestników)	50 000	28 054,00	56,1%
edukacja publiczna - Rembertowski Dodatek Profilaktyczny mający na celu przedstawienie oferty pomocowej dla mieszkańców z zakresu profilaktyki	23 500	3 813,00	16,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł" - 850 uczestników, "Postaw na rodzinę" 700 uczestników	15 000	12 282,78	81,9%
pochodne od umów zleceń	12 000	3 142,76	26,2%
organizacja imprez profilaktycznych: symposium Drama w profilaktyce - 30 uczestników, forum lokalne pn. "Mieszkańcy Rembertowa o przemocy w rodzinie" - 55 uczestników, przegląd spektakli teatralnych dla MOW - 300 uczestników	10 000	7 567,21	75,7%
szkolenie dla instytucji wspierających dziecko i rodzinę	6 000	1 188,80	19,8%
zakupy pomocy edukacyjnych	5 000	4 966,30	99,3%
opłaty sądowe - procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego	5 000	418,52	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	3 793 827	1 340 468,77	35,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	350 055	112 868,30	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	300 555	90 438,30	30,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300 555	90 438,30	30,1%
zadania zlecone	49 500	22 430,00	45,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	49 500	22 430,00	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	620 070	22 819,43	3,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	620 070	22 819,43	3,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	201 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja 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" zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	413 070	22 819,43	5,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja prac społecznie użytecznych			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	20 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305	20 000		
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji budowy żłobka na terenie Dzielnicy Rembertów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000	950,00	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców: zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 2 osoby;	200	150,00	75,0%
zasiłki dla cudzoziemców: zakup artykułów higienicznych i czystościowych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców 2 osoby.	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 946 514	922 179,37	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22A.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (etaty)	25,25		
wynagrodzenia i pochodne	1 693 597	791 193,93	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 002	589 322,45	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 464	92 073,46	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 100	7 611,66	33,0%
- pochodne od wynagrodzeń	258 031	102 186,36	39,6%
inne wydatki:	252 917	130 985,44	51,8%
zakup usług pozostałych, w tym m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	90 000	44 300,84	49,2%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły piśmienne, czasopisma, środki czystości, paliwo	39 000	26 872,02	68,9%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 550	24 329,00	79,6%
wpłaty na PFRON	27 000	10 087,00	37,4%
zakup energii	20 500	7 141,61	34,8%
opłaty za telefony stacjonarne	15 000	5 219,65	34,8%
szkolenia pracowników	10 000	1 689,30	16,9%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 581,68	70,5%
różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenia	5 467	4 611,00	84,3%
podróże służbowe krajowe	3 500	47,50	1,4%
zakup usług remontowych	2 000	829,20	41,5%
zakup usług zdrowotnych	2 000	950,00	47,5%
zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 200	326,64	27,2%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	348 366	111 818,15	32,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi. Opieka związana jest z organizacją czasu wolnego w postaci zajęć plastycznych, komputerowych, gimnastyka usprawniająca, wyjścia do kina, teatru. Zabezpieczony jest posiłek.	348 366	111 818,15	32,1%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 694		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	348 366	111 818,15	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	272 202	89 390,64	32,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 506	63 383,89	30,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 683	12 086,34	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 712,60	38,8%
- pochodne od wynagrodzeń	41 013	11 207,81	27,3%
inne wydatki:	76 164	22 427,51	29,4%
zakup usług pozostałych	23 000	3 532,87	15,4%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	3 673,13	26,2%
zakup energii	13 500	6 668,67	49,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650	3 593,56	54,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 784	2 704,00	46,7%
różne opłaty i składki	4 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880	1 000,28	34,7%
zakup środków żywności	2 000	571,87	28,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	196,47	14,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	268,07	22,3%
zakup usług remontowych	500	163,59	32,7%
zakup usług zdrowotnych	500	55,00	11,0%
szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	78 842	45 729,19	58,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rembertowska Akademia Seniora	78 842	45 729,19	58,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	428 980	124 104,33	28,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	370 768	110 220,49	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	46,70		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	370 768	110 220,49	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	71	180 968	29 305,24
- średnia wartość posiłku	6,07		16,2%
- średni okres dożywiania (dni)	68		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	141	70 200	45 099,10
- średnia wartość posiłku	5,51		64,2%
- średni okres dożywiania (dni)	58		
zasiłki celowe na zakup żywności		119 460	35 680,00
			29,9%
zakup paczek żywnościowych		140	136,15
- średnia wartość paczki żywnościowej	68,07		97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	58 212	13 883,84	23,9%
<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	58 212	13 883,84	23,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	35	58 212	13 883,84
- średnia wartość posiłku	6,01		23,9%
- średni okres dożywiania (dni)	66		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 434 116	1 838 070,43	53,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	626 158	394 679,24	63,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	626 158	394 679,24	63,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	162 458	100 346,54	61,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 128 - osób	96 258	73 672,34	76,5%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	33 000	30 513,00	92,5%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	17 758	12 404,46	69,9%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	15 000	9 500,00	63,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby (wywóz nieczystości, okulary korekcyjne, paliwo do pieca naftowego, zakup butli gazowej, aparat ortodontyczny, zakup pieca, dostawa wody, wyrobienie książeczki SANEPID, zakup pieluch, zakup biletów ZTM i karty ZTM, wyposażenie wózka inwalidzkiego)	7 000	3 068,00	43,8%
- zakup środków czystości - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	6 000	5 110,00	85,2%
- zakup środków czystości - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	5 000	4 450,00	89,0%
- zasiłek specjalny, pomoc rzeczowa, opłata za wodę - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	4 500	2 720,88	60,5%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	2 000	1 950,00	97,5%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 33 - osób	55 000	23 906,72	43,5%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 1	11 200	2 767,48	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	463 700	294 332,70	63,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 144 - osoby	463 700	294 332,70	63,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 675 728	1 385 735,36	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 675 728	1 385 735,36	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	827 698	446 608,00	54,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 320 - osób	554 778	293 607,00	52,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	272 920	153 001,00	56,1%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 548 - osób	474 924	274 707,00	57,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	588 375	229 534,00	39,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	235 025	92 534,00	39,4%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	113 750	47 960,00	42,2%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 82 - osoby	72 000	39 360,00	54,7%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	65 000	22 000,00	33,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	53 600	24 800,00	46,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego	40 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	9 000	2 880,00	32,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	409 731	260 741,93	63,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 142 - osoby	310 000	142 000,00	45,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	65 000	32 144,43	49,5%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	55 000	27 073,54	49,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	32		
- w tym pozytywnych	27		
Liczba gospodarstw domowych	29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	29 000	14 550,92	50,2%
mieszkania w zasobach WAM - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	11 000	5 267,92	47,9%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	10 000	4 884,98	48,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	5 000	2 369,72	47,4%
<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	77 230	30 582,29	39,6%
<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:	29 070	9 102,12	31,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 100	771,72	18,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 016	771,72	19,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	84	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	24 970	8 330,40	33,4%
<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:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 160	21 480,17	44,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 160	21 480,17	44,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Podstawa prawna:

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.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 467 940	1 191 245,45	48,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	116 440	79 380,45	68,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	116 440	79 380,45	68,2%
<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:	4		
- otwartych (szt)	4		
- z tego plenerowych (szt.)	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	116 440	79 380,45	68,2%
- obchody 180. rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej i 71. rocznicy katyńskiej, obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
Działalność kulturalna - program 3	2 341 500	1 110 800,00	47,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	971 500	478 500,00	49,3%
Dom Kultury „Rembertów”	596 000	261 000,00	43,8%
<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: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	596 000	261 000,00	43,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	11		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja gry na pianinie i akordeonie, modelarska, plastyczna, taneczna, Akademia Śpiewu, Klub Przyjaciół Opery, Zespół SWING, sekcja taneczna, teatr "FOYER", zespół STEL HABIT			
liczba uczestników zajęć w tym:	141		
- dzieci	108		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- DK REMBERTÓW w I półroczu zorganizował koncert pt."Klasyczna Fletomania" w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej, koncert zespołu "Retro ArtBem", spotkania Klubu Przyjaciół Opery, Koncert Pasyjny G.B.Pargolesi "Stabat Mater", premiera spektaklu pt. "O tym co cieszy i boli" w wykonaniu teatru "FOYER", podwieczorki filmowe dla dzieci-film "Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie", "Przygody Reksia", zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Matki pt. "Uśmiechnij się mamo".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 500	217 500,00	57,9%
<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	375 500	217 500,00	57,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	10		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne indywidualne, nauka gry na pianinie, gitarze, gimnastyka zdrowotna dla pań, gimnastyka dla dzieci, aerobik, zespół wokalny, młodzieżowy zespół muzyczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	152		
- dzieci	119		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- zorganizowano plenerową imprezę "Święto Rembertowa", zorganizowano festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, festyn rodzinny dla mieszkańców, zabawę karnawałową dla dzieci oraz przedstawienia teatralne. Instytucja swoją działalnością objęła również seniorów organizując dla nich imprezę plenerową, dla wszystkich mieszkańców cieszące się dużą popularnością - wieczory poezji, koncert operetkowy, koncerty muzyczne,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prelekcje multimedialne dla szkół. Konkursy w ramach akcji "Wiosna 2011" m.in. taneczny, wokalny, instrumentalny i plastyczny pod tytułem "Ulubione postacie z bajek"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	404		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 370 000	632 300,00	46,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 370 000	632 300,00	46,2%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 370 000	632 300,00	46,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,65		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 641,50		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	1 065,00	10,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	1 065,00	10,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	1 065,00	10,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	382 470	132 127,98	34,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	21 500	8 471,97	39,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	21 500	8 471,97	39,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 500	8 471,97	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	21 500	8 471,97	39,4%
umowa zlecenie dla osoby zajmującej się dozorem obiektu	12 260	3 697,00	30,2%
monitoring oraz wynajem kabiny TOI TOI	3 000	1 981,41	66,0%
ubezpieczenia OC, NW	3 000	0,00	0,0%
energia	2 000	1 824,56	91,2%
zakup materiałów	1 000	969,00	96,9%
utrzymanie murawy	240	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	360 970	123 656,01	34,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	46 600	16 535,52	35,5%
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	46 600	16 535,52	35,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: podsumowanie rocznych rozgrywek brydżowych, Międzyosiedlowy turniej piłki	32 000	15 694,54	49,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 600	840,98	11,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprezy - "Turniej Judo"	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	308 370	107 120,49	34,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	308 370	107 120,49	34,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	126 750	15 205,77	12,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	52 000	8 716,35	16,8%
- rozgrywki sportowe na obiekcie rekreacyjno-sportowym SYRENKA	31 200	910,80	2,9%
"Od zabawy do sportu"	31 050	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	12 500	5 578,62	44,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	90 000	70 000,00	77,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	53 160	11 784,00	22,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 090	10 130,72	42,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 370	0,00	0,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 370	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia na pływalni - brak realizacji w I półroczu wynika z podpisanej umowy, której skutek finansowy nastąpi po rozliczeniu zadania, czyli w miesiącu grudniu. Usługi rekreacyjne na basenie pływackim	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 060	11 175,84	26,6%
Promocja miasta - program 1	42 060	11 175,84	26,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	42 060	11 175,84	26,6%
Wydawnictwa	27 060	8 118,00	30,0%
<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: bezpłatny biuletyn informacyjny pn. Gazeta Rembertowska	22 060	8 118,00	36,8%
kalendarze	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 000	3 057,84	20,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
materiały promujące Dzielnicę w dwutygodniku "Mieszkaniec", ogłoszenia prasowe o odbywających się imprezach na terenie Dzielnicy	15 000	3 057,84	20,4%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 786 272	4 930 538,22	45,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 246 272	4 684 429,77	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 576 272	4 138 927,61	48,3%
Fundusz wynagrodzeń	8 490 272	4 115 173,19	48,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	98,41		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	8 410 000	4 072 033,19	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 410 000	4 072 033,19	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 616 036	3 078 353,51	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 000	455 318,80	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 303 964	538 360,88	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	80 272	43 140,00	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	80 272	43 140,00	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 236	36 671,19	53,7%
- pochodne od wynagrodzeń	12 036	6 468,81	53,7%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	86 000	23 754,42	27,6%
<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>			
ryczałty samochodowe	38 000	9 485,85	25,0%
szkolenia pracowników	20 000	6 637,50	33,2%
dopłaty do studiów	18 000	5 800,00	32,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - dopłaty do okularów, zakup odzieży ochronnej	10 000	1 831,07	18,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 670 000	545 502,16	32,7%
Remonty bieżące w budynkach	55 000	7 202,37	13,1%
<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 napraw w siedzibie Urzędu m.in. zegara, drzwi wejściowych, instalacji sanitarno-kanalizacyjnej	55 000	7 202,37	13,1%
Utrzymanie Urzędu	830 800	294 470,46	35,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
- zakup energii	380 000	148 078,60	39,0%
zakup materiałów i wyposażenia dotyczył: materiałów biurowych, środków czystości, prasy, książek, paliwo do samochodów, woda mineralna, artykuły spożywcze	207 000	67 303,00	32,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja windy, kotłowni, hydroforni, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, urządzeń wentylacyjnych)	130 000	43 349,54	33,3%
zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, pieczątki, wizytówki, opłaty pocztowe, kserokopie wieloformatowe, mycie samochodów, wymiana opon, aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wywóz śniegu.	65 800	28 818,53	43,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki: podróże służbowe	6 000	2 289,00	38,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	20 000	2 131,79	10,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych związanych z ogłoszeniami prasowymi	15 000	1 434,59	9,6%
zakup materiałów i wyposażenia dotyczy: zakupu nagród rzeczowych w organizowanych lub współorganizowanych konkursach dla mieszkańców Dzielnicy, zakup kart świątecznych	5 000	697,20	13,9%
<i>Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</i>	22 000	2 500,00	11,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	22 000	2 500,00	11,4%
Obsługa informatyczna	232 000	79 589,73	34,3%
<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 (części zapasowe, tusze, tonery)	108 000	41 514,47	38,4%
zakup usług pozostałych aktualizacje, usługi serwisowe)	70 000	29 052,60	41,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sieci informatycznej)	30 000	3 429,85	11,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	5 592,81	23,3%
Obsługa teletechniczna	145 000	47 312,09	32,6%
<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	130 000	43 148,53	33,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	4 163,56	27,8%
Obsługa prawna	51 000	2 980,93	5,8%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	51 000	2 980,93	5,8%
Obsługa kancelaryjna	120 000	20 000,00	16,7%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	120 000	20 000,00	16,7%
Ochrona osób i mienia	236 200	93 946,58	39,8%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	209 000	82 482,24	39,5%
ubezpieczenia budynków	27 200	11 464,34	42,1%
<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	540 000	246 108,45	45,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	536 500	246 108,45	45,9%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			

liczba radnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	520 000	242 184,63	46,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (druk wizytówek, pieczętki)	16 500	3 923,82	23,8%
<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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 500	0,00	0,0%
<u>Cel</u> : obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (artykuły piśmienne, usługi w zakresie spotkań okolicznościowych)	3 500	0,00	0,0%
Wydatki planuje się w II półroczu.			
<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	87 000	44 747,80	51,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	87 000	44 747,80	51,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	87 000	44 747,80	51,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	80 000	40 000,00	50,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	6 000	4 747,80	79,1%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych			
	zł/m ²	0,8	1,0
	zł/m ²	0,4	0,3
	m ²	168 000	77 334
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	675	652
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 będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	16,7	66,7
	szt.	6	6
	m ²	10 930	10 919
	zł/m ²	32	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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	578	246
	szt.	4	2
	%	8,0	5,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	56 984	30 134
	etat	32,0	31,0
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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	11	13
	zł/m ²	3,3	3,2
	zł/m ²	3,3	3,8
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	5	0
	szt.	0	0
	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	70,6	71,4
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	5 763	5 481
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	162	237
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24,7	9,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 825	1 613
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	420	64
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	20	2
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	125	36
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	75	108
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	20	5
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Mierniki:			
ilość wywożonych nieczystości	t	6	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	333	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	167	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel:			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Mierniki:			
liczba osób objętych programem	os.	7	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	300 000	240 000
Gospodarka odpadami			
Cel:			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Mierniki:			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 250	180
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 250	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	63	12
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	8,3	2,1
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierze objęte opieką	szt.	1.1	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	400	400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci kanalizacyjnej	km	26	26
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	88	1 590
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	4,7	4,7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 125	899
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12,3	13,2
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 252	1 987
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	745	294
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	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	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	857	331
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)	szt.	1	1
powierzchnia targowisk	m ²	6 000	6 000
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	417	255
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	5	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 400	401
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 341	7 781
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	30 778	20 683
liczba dzieci	os.	458	387
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 661	1 313
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 018	3 673
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 947	3 332
liczba uczniów	os.	133	138
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 859	4 310
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	5 195	3 998
liczba uczniów	os.	77	73
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.	6 266	3 094
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	90,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	12
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.	12 503	6 916
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	4	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	69
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	17
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	282 483	153 193
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	570	583
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w	%	49,1	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
szkolach			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 0,7	47,0 0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	0 0	0 0
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 429 35 0	5 997 24 13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	664 640 57	261 804 80
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	9,0 3,6	9,0 2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	10 10 80	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	2,0 67,4 21 196	4,0 92,1 0 330
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.	1 010	1 010
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	16 2 201	1 3 484
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.	11	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	0	35
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	0	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	0	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	0	206
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	os.	0	89
kwota stypendium na ucznia	zł	0	84
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	0	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	75
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	0	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	61	77
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	22	25
średni koszt posiłku	zł	4,3	3,4
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	5 500	340
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	350	347
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	0	0
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	561
liczba programów	szt.	16	17
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000	1 528
liczba uczestników programów	os.	2 500	3 514
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	46	22
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	zł	30	30
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	14	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	75	67
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	17	11
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	8	6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	2	2
	zł/os.	650	475
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	800	531
	os.	67	53
	os.	12	10
	zł/os.	85	41
	zł/os.	2 469	1 737
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	15	5,0
	szt.	25	25
	os.	5	3
	zł/szt.	13 935	4 473
	%	80,0	36,0
	%	0,9	2,1
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.	214	203
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	189	212
	os.	160	155
	szt.	12	2
	zł	147	168
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	21	35
	os.	0	0
	szt.	0	0
	zł	0	0
Wpłata 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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	20,0	20,0
	szt./etat	40	39
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	3,5	3,5
	szt./etat	4 571	73
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	65	33
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	168	179
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	11	10
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	21	14
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	21	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	0	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 167	19 845
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.	90	57
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	3 541
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	117	74
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,6	83,3
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.	25	20
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 500	4 688
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	67	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,8	85,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 500	1 500
liczba czytelników	os.	6 000	3 803
liczba stanowisk informatycznych	szt.	47	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	227	166
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	99,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	72 300	29 122
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.	0	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	21 500	4 236
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	7	7
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 429	2 362
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,2	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 050	3 000
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.	3	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 360	4 667
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 130	30 837
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,0	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.	100	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			
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.	0	0
liczba uczestników imprez	os.	0	0
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	103	102
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	194	63
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,9	2,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,5	8,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	38,8	16,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	468	233
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 438	1 054
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	4	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	77 400	49 078
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 061	2 890
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	103	102
Obsługa informatyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,5	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11	1,8
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	299	171
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	160	125
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	213	18
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	87,5	100,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	30 000	10 921
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,0	0,9
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	8 688
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 129	5 129,2
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,9	9,5
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	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 063	1 922
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 548	11 719
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	23	11
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
liczba rad osiedli	szt.	7	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	2 215
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	16,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	28,2	20,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 917 167	160 027,40	2,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 489 537	146 251,40	4,2%
Komunikacja zbiorowa	430 000	0,00	0,0%
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	430 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy ulicy oraz budowy pętli autobusowej, której rozliczenie nastąpi w II połowie br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Drogi i mosty	3 059 537	146 251,40	4,8%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2 106 310	41 500,00	2,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przeznaczoną pod budowę ulicy, do której m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto, wszczęte zostało postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy budowy ulicy na odcinku od ul. Magenta do ul. Roty.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Masztaleskiej - etap I	812 840	79 016,40	9,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. dokonano opłat za wypisy z ksiąg wieczystych niezbędne do uruchomienia postępowań w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości stanowiące planowany pas drogowy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wypłacono odszkodowania za 5 nieruchomości. Ponadto, wykonane zostały roboty budowlane polegające na budowie drogi na odc. od ul. Masztaleskiej do ul. Kaletniczej, dł. odc. ok. 100 m, jezdnia szer. 5,5 m, chodnik jednostronny szer. 2 m - wykonane z kostki betonowej. Odbiór i rozliczenie robót nastąpi w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Stelmachów - etap I	140 387	25 735,00	18,3%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. wypłacono odszkodowania za jedną nieruchomość przeznaczoną pod budowę ulicy, do której m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki finansowe zaplanowane w bieżącym roku przewidziane są na wypłaty odszkodowań.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 437 630	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 437 630	0,00	0,0%
Budownictwo komunalne	2 301 563	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano specyfikację przetargową i w dniu 22.06.2011 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową	70 209	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. wyłoniono wykonawcę budowy przyłącza gazowego do budynku oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	65 858	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. wystąpiono o wydanie zaleceń konserwatorskich niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 130 000	13 776,00	1,2%
Tereny zielone	580 000	13 776,00	2,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	400 000	8 856,00	2,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. opracowane zostały dokumentacje projektowe modernizacji placów zabaw w zakresie wymiany nawierzchni mineralnej na poliuretanową. Ogłoszono przetarg na realizację placu zabaw zlokalizowanego przy Urzędzie Dzielnicy, w maju podpisano umowę, prace zostaną ukończone w III kwartale br. Natomiast obiekt przy ul. Wał Kościuszkowski będzie modernizowany po uzyskaniu zgody Skarbu Państwa na dysponowanie terenem. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Kamaszniczej	180 000	4 920,00	2,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2011 r. opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji obiektu. W III kwartale planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i realizację prac. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	550 000	0,00	0,0%
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. zawarta została umowa na wykonanie przebudowy kanału z terminem zakończenia w sierpniu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	50 000	0,00	0,0%
Inwestycja wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady m.st. Warszawy z dn.16.06.2011 r. Prace projektowe będą realizowane w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
EDUKACJA	615 000	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	615 000	0,00	0,0%
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	15 000	0,00	0,0%
W dniu 16.06.2011 r. na wniosek Dzielnicy Rada m.st. Warszawy wyraziła zgodę na rezygnację z realizacji zadania. Pozostawiona w budżecie kwota w wysokości 15.000 zł przeznaczona jest na rozliczenie zaciągniętych zobowiązań. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa instalacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 76 ul. Dwóch Miecz 5	80 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych. W czerwcu rozstrzygnięty został przetarg na realizację robót budowlanych, które wykonywane będą w III kwartale br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	520 000	0,00	0,0%
Inwestycja wprowadzona do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. W I półroczu wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy I etapu robót w zakresie wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz wykonania dwóch pomieszczeń dydaktycznych. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest w III kwartale br. Zebrano również oferty na opracowanie dokumentacji projektowej II etapu modernizacji obiektu, którego wykonanie planowane jest w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	245 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	245 000	0,00	0,0%
Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	245 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			