

***INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M. ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.***

***DZIELNICA REMBERTÓW***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....</b>                                          | <b>5</b>  |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....      | 7         |
| A.1.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>                               | 7         |
| A.2.      | <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>      | 8         |
| B.        | WYDATKI M. ST. WARSZAWY .....                                               | 9         |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                              | 26        |
| D.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....        | 27        |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                           | 27        |
| D.1.1.    | <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....</i>                  | 28        |
| D.1.2.    | <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>                          | 29        |
| D.1.3.    | <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>                            | 30        |
| D.1.4.    | <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....</i>           | 31        |
| D.2.      | <i>Pomoc społeczna .....</i>                                                | 32        |
| D.2.1.    | <i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....</i>                    | 33        |
| D.2.2.    | <i>Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>           | 34        |
| E.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .... | 35        |
| E.1.      | <i>Dom Kultury "REMBERTÓW" .....</i>                                        | 35        |
| E.2.      | <i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów .....</i>                     | 36        |
| E.3.      | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów .....</i>                     | 37        |
| <b>2.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....</b>                                            | <b>39</b> |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                        | 41        |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                       | 43        |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                 | 47        |
| 2.3.1.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań .....</i>                          | 47        |
| 2.3.2.    | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI .....</i>         | 48        |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                    | <b>49</b> |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                   | 51        |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                   | 55        |
| 3.2.1.    | <i>Transport i komunikacja.....</i>                                         | 55        |
| 3.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                 | 56        |
| 3.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                      | 58        |
| 3.2.4.    | <i>Edukacja.....</i>                                                        | 63        |
| 3.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>                               | 70        |
| 3.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>                       | 75        |
| 3.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                   | 77        |
| 3.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>       | 78        |
| 3.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                          | 79        |
| 3.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>                                     | 82        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....                           | 83        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....               | 93        |



## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>10 290 226</b>                                                   | <b>9 110 150,64</b>                                                         | <b>88,5</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>9 896 226</b>                                                    | <b>6 187 489,57</b>                                                         | <b>62,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>9 896 226</b>                                                    | <b>6 187 489,57</b>                                                         | <b>62,5</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>4 945 760</b></i>                                             | <i><b>3 336 964,28</b></i>                                                  | <i><b>67,5</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 4 500 000                                                           | 3 097 246,14                                                                | 68,8                     |
| Podatek rolny                                                                          | 3 000                                                               | 1 282,44                                                                    | 42,7                     |
| Podatek leśny                                                                          | 2 760                                                               | 1 890,95                                                                    | 68,5                     |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 430 000                                                             | 231 720,75                                                                  | 53,9                     |
| Oплата targowa                                                                         | 10 000                                                              | 4 824,00                                                                    | 48,2                     |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>37 000</b></i>                                                | <i><b>34 579,26</b></i>                                                     | <i><b>93,5</b></i>       |
| Oplaty adiacenckie                                                                     | 10 000                                                              | 1 441,05                                                                    | 14,4                     |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 27 000                                                              | 33 138,21                                                                   | 122,7                    |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>2 825 466</b></i>                                             | <i><b>1 732 018,10</b></i>                                                  | <i><b>61,3</b></i>       |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 545 000                                                             | 593 649,05                                                                  | 108,9                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 2 280 466                                                           | 1 138 369,05                                                                | 49,9                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>2 088 000</b></i>                                             | <i><b>1 083 927,93</b></i>                                                  | <i><b>51,9</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           |                                                                     | 44 455,88                                                                   | -                        |
| Pozostałe odsetki                                                                      |                                                                     | 15 203,05                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              |                                                                     | 59 965,64                                                                   | -                        |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  |                                                                     | 5 061,47                                                                    | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 1 200 000                                                           | 524 324,40                                                                  | 43,7                     |
| Wpływy z usług                                                                         | 888 000                                                             | 434 917,49                                                                  | 49,0                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>394 000</b>                                                      | <b>2 922 661,07</b>                                                         | <b>741,8</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>394 000</b>                                                      | <b>2 922 661,07</b>                                                         | <b>741,8</b>             |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>14 000</b></i>                                                | <i><b>8 502,67</b></i>                                                      | <i><b>60,7</b></i>       |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>380 000</b></i>                                               | <i><b>2 914 158,40</b></i>                                                  | <i><b>766,9</b></i>      |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 380 000                                                             | 2 913 150,00                                                                | 766,6                    |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  |                                                                     | 1 008,40                                                                    | -                        |

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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>10 290 226</b>                                                   | <b>9 110 150,64</b>                                                         | <b>88,5</b>              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 3 265 328                                                           | 4 694 792,19                                                                | 143,8                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 342 138                                                             | 145 301,72                                                                  | 42,5                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 982 760                                                           | 3 419 322,62                                                                | 68,6                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 5 061,47                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 500 000                                                             | 315 078,12                                                                  | 63,0                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            |                                                                     | 4 023,29                                                                    | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 200 000                                                           | 526 571,23                                                                  | 43,9                     |

Tabela nr VIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>67 426 537</b> | <b>33 083 675,35</b> | <b>49,1</b>              | <b>36 106 231</b> | <b>17 405 693,41</b>     | <b>48,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 56 179 326        | 28 126 335,40        | 50,1                     | 25 244 024        | 12 567 734,64            | 49,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 44 957 672        | 22 509 727,92        | 50,1                     | 15 683 800        | 7 656 374,66             | 48,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 32 756 625        | 16 317 605,29        | 49,8                     | 8 790 982         | 4 271 641,74             | 48,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 12 201 047        | 6 192 122,63         | 50,8                     | 6 892 818         | 3 384 732,92             | 49,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 6 357 626         | 3 287 622,04         | 51,7                     | 6 357 626         | 3 287 622,04             | 51,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 4 664 028         | 2 304 065,94         | 49,4                     | 3 202 598         | 1 623 737,94             | 50,7                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 200 000           | 24 919,50            | 12,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 11 247 211        | 4 957 339,95         | 44,1                     | 10 862 207        | 4 837 958,77             | 44,5                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>60</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60                | 0,00                 | 0,0                      | 60                | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 60                | 0,00                 | 0,0                      | 60                | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>60</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 60                | 0,00                 | 0,0                      | 60                | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 60                | 0,00                 | 0,0                      | 60                | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>4 551 117</b>  | <b>1 833 988,05</b>  | <b>40,3</b>              | <b>4 518 117</b>  | <b>1 828 131,76</b>      | <b>40,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 103 000         | 1 132 883,79         | 53,9                     | 2 070 000         | 1 127 027,50             | 54,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 103 000         | 1 132 883,79         | 53,9                     | 2 070 000         | 1 127 027,50             | 54,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 103 000         | 1 132 883,79         | 53,9                     | 2 070 000         | 1 127 027,50             | 54,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 2 448 117        | 701 104,26          | 28,6                     | 2 448 117        | 701 104,26               | 28,6                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                               | <b>4 428 017</b> | <b>1 830 181,65</b> | <b>41,3</b>              | <b>4 395 017</b> | <b>1 824 325,36</b>      | <b>41,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 069 900        | 1 129 077,39        | 54,5                     | 2 036 900        | 1 123 221,10             | 55,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 069 900        | 1 129 077,39        | 54,5                     | 2 036 900        | 1 123 221,10             | 55,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 2 069 900        | 1 129 077,39        | 54,5                     | 2 036 900        | 1 123 221,10             | 55,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 2 358 117        | 701 104,26          | 29,7                     | 2 358 117        | 701 104,26               | 29,7                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                     | <b>90 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>90 000</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 90 000           | 0,00                | 0,0                      | 90 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>33 100</b>    | <b>3 806,40</b>     | <b>11,5</b>              | <b>33 100</b>    | <b>3 806,40</b>          | <b>11,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 33 100           | 3 806,40            | 11,5                     | 33 100           | 3 806,40                 | 11,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 33 100           | 3 806,40            | 11,5                     | 33 100           | 3 806,40                 | 11,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 33 100           | 3 806,40            | 11,5                     | 33 100           | 3 806,40                 | 11,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>3 117 109</b> | <b>1 377 900,93</b> | <b>44,2</b>              |                  | <b>19 867,00</b>         | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 787 109        | 1 300 518,29        | 46,7                     |                  | 19 867,00                | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 773 409        | 1 298 686,01        | 46,8                     |                  | 19 867,00                | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 1 504 389        | 788 591,79          | 52,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 1 269 020        | 510 094,22          | 40,2                     |                  | 19 867,00                | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 13 700           | 1 832,28            | 13,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 330 000          | 77 382,64           | 23,4                     |                  |                          |                          |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>1 763 809</b> | <b>902 901,77</b>   | <b>51,2</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 1 763 809        | 902 901,77          | 51,2                     |                  |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                   | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 1 750 109         | 901 069,49          | 51,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 1 504 389         | 788 591,79          | 52,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 245 720           | 112 477,70          | 45,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 13 700            | 1 832,28            | 13,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>         | <b>1 353 300</b>  | <b>474 999,16</b>   | <b>35,1</b>              |                   | <b>19 867,00</b>         | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 023 300         | 397 616,52          | 38,9                     |                   | 19 867,00                | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 1 023 300         | 397 616,52          | 38,9                     |                   | 19 867,00                | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 1 023 300         | 397 616,52          | 38,9                     |                   | 19 867,00                | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 330 000           | 77 382,64           | 23,4                     |                   |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>10 722 500</b> | <b>5 194 327,56</b> | <b>48,4</b>              | <b>10 722 500</b> | <b>5 194 327,56</b>      | <b>48,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 722 500        | 5 194 327,56        | 48,4                     | 10 722 500        | 5 194 327,56             | 48,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 10 202 500        | 4 940 912,08        | 48,4                     | 10 202 500        | 4 940 912,08             | 48,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 8 154 750         | 4 084 799,90        | 50,1                     | 8 154 750         | 4 084 799,90             | 50,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 2 047 750         | 856 112,18          | 41,8                     | 2 047 750         | 856 112,18               | 41,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 520 000           | 253 415,48          | 48,7                     | 520 000           | 253 415,48               | 48,7                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>516 000</b>    | <b>251 207,48</b>   | <b>48,7</b>              | <b>516 000</b>    | <b>251 207,48</b>        | <b>48,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 516 000           | 251 207,48          | 48,7                     | 516 000           | 251 207,48               | 48,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 6 000             | 792,08              | 13,2                     | 6 000             | 792,08                   | 13,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 6 000             | 792,08              | 13,2                     | 6 000             | 792,08                   | 13,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 510 000           | 250 415,40          | 49,1                     | 510 000           | 250 415,40               | 49,1                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                     |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>10 130 000</b> | <b>4 920 539,41</b> | <b>48,6</b>              | <b>10 130 000</b> | <b>4 920 539,41</b>      | <b>48,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 130 000        | 4 920 539,41        | 48,6                     | 10 130 000        | 4 920 539,41             | 48,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 10 120 000        | 4 917 539,33        | 48,6                     | 10 120 000        | 4 917 539,33             | 48,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 8 147 000         | 4 084 799,90        | 50,1                     | 8 147 000         | 4 084 799,90             | 50,1                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4             | 5                | 6                        | 7             | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 973 000     | 832 739,43       | 42,2                     | 1 973 000     | 832 739,43               | 42,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 10 000        | 3 000,08         | 30,0                     | 10 000        | 3 000,08                 | 30,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>3 000</b>  | <b>742,37</b>    | <b>24,7</b>              | <b>3 000</b>  | <b>742,37</b>            | <b>24,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 3 000         | 742,37           | 24,7                     | 3 000         | 742,37                   | 24,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 3 000         | 742,37           | 24,7                     | 3 000         | 742,37                   | 24,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 250         | 0,00             | 0,0                      | 2 250         | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 750           | 742,37           | 99,0                     | 750           | 742,37                   | 99,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>73 500</b> | <b>21 838,30</b> | <b>29,7</b>              | <b>73 500</b> | <b>21 838,30</b>         | <b>29,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 73 500        | 21 838,30        | 29,7                     | 73 500        | 21 838,30                | 29,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 73 500        | 21 838,30        | 29,7                     | 73 500        | 21 838,30                | 29,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 5 500         | 0,00             | 0,0                      | 5 500         | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 68 000        | 21 838,30        | 32,1                     | 68 000        | 21 838,30                | 32,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |               |                  |                          |               |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>40 254</b> | <b>12 167,66</b> | <b>30,2</b>              | <b>40 254</b> | <b>12 167,66</b>         | <b>30,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 40 254        | 12 167,66        | 30,2                     | 40 254        | 12 167,66                | 30,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 18 384        | 1 367,66         | 7,4                      | 18 384        | 1 367,66                 | 7,4                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 16 010        | 0,00             | 0,0                      | 16 010        | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 2 374         | 1 367,66         | 57,6                     | 2 374         | 1 367,66                 | 57,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 21 870        | 10 800,00        | 49,4                     | 21 870        | 10 800,00                | 49,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |               |                  |                          |               |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>40 254</b> | <b>12 167,66</b> | <b>30,2</b>              | <b>40 254</b> | <b>12 167,66</b>         | <b>30,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 40 254        | 12 167,66        | 30,2                     | 40 254        | 12 167,66                | 30,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 18 384        | 1 367,66         | 7,4                      | 18 384        | 1 367,66                 | 7,4                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 16 010        | 0,00             | 0,0                      | 16 010        | 0,00                     | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 2 374             | 1 367,66             | 57,6                     | 2 374            | 1 367,66                 | 57,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 21 870            | 10 800,00            | 49,4                     | 21 870           | 10 800,00                | 49,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>7 000</b>      | <b>3 989,40</b>      | <b>57,0</b>              | <b>7 000</b>     | <b>3 989,40</b>          | <b>57,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 7 000             | 3 989,40             | 57,0                     | 7 000            | 3 989,40                 | 57,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 7 000             | 3 989,40             | 57,0                     | 7 000            | 3 989,40                 | 57,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 7 000             | 3 989,40             | 57,0                     | 7 000            | 3 989,40                 | 57,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>7 000</b>      | <b>3 989,40</b>      | <b>57,0</b>              | <b>7 000</b>     | <b>3 989,40</b>          | <b>57,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 7 000             | 3 989,40             | 57,0                     | 7 000            | 3 989,40                 | 57,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 7 000             | 3 989,40             | 57,0                     | 7 000            | 3 989,40                 | 57,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 7 000             | 3 989,40             | 57,0                     | 7 000            | 3 989,40                 | 57,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>30 855 217</b> | <b>15 195 925,24</b> | <b>49,2</b>              | <b>8 228 877</b> | <b>3 252 269,19</b>      | <b>39,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 27 064 817        | 14 143 621,49        | 52,3                     | 4 438 477        | 2 199 965,44             | 49,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 23 066 711        | 12 134 778,45        | 52,6                     | 482 161          | 196 843,40               | 40,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 19 625 021        | 10 020 244,82        | 51,1                     | 7 000            | 3 415,50                 | 48,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 3 441 690         | 2 114 533,63         | 61,4                     | 475 161          | 193 427,90               | 40,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 3 956 316         | 2 003 122,04         | 50,6                     | 3 956 316        | 2 003 122,04             | 50,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 41 790            | 5 721,00             | 13,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 | 3 790 400         | 1 052 303,75         | 27,8                     | 3 790 400        | 1 052 303,75             | 27,8                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                          | <b>8 735 277</b>  | <b>4 615 441,23</b>  | <b>52,8</b>              | <b>1 152 615</b> | <b>519 038,52</b>        | <b>45,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 8 619 552         | 4 615 441,23         | 53,5                     | 1 036 890        | 519 038,52               | 50,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 7 570 662         | 4 095 351,71         | 54,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 6 645 162         | 3 446 670,03         | 51,9                     |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 925 500           | 648 681,68          | 70,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 036 890         | 519 038,52          | 50,1                     | 1 036 890        | 519 038,52               | 50,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 12 000            | 1 051,00            | 8,8                      |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 115 725           | 0,00                | 0,0                      | 115 725          | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>268 100</b>    | <b>136 699,68</b>   | <b>51,0</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 268 100           | 136 699,68          | 51,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 267 500           | 136 699,68          | 51,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 255 500           | 127 689,68          | 50,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 000            | 9 010,00            | 75,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 600               | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>11 078 675</b> | <b>4 883 842,04</b> | <b>44,1</b>              | <b>6 217 675</b> | <b>2 348 047,27</b>      | <b>37,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 7 404 000         | 3 831 538,29        | 51,7                     | 2 543 000        | 1 295 743,52             | 51,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 4 855 000         | 2 532 014,77        | 52,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 126 000         | 2 067 510,50        | 50,1                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 729 000           | 464 504,27          | 63,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 543 000         | 1 295 743,52        | 51,0                     | 2 543 000        | 1 295 743,52             | 51,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 000             | 3 780,00            | 63,0                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 674 675         | 1 052 303,75        | 28,6                     | 3 674 675        | 1 052 303,75             | 28,6                     |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>4 417 226</b>  | <b>2 305 886,26</b> | <b>52,2</b>              | <b>376 426</b>   | <b>188 340,00</b>        | <b>50,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 417 226         | 2 305 886,26        | 52,2                     | 376 426          | 188 340,00               | 50,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 4 033 500         | 2 117 546,26        | 52,5                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 539 000         | 1 789 210,85        | 50,6                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 494 500           | 328 335,41          | 66,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 376 426           | 188 340,00          | 50,0                     | 376 426          | 188 340,00               | 50,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 7 300             | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>440 000</b>    | <b>183 246,54</b>   | <b>41,6</b>              | <b>440 000</b>   | <b>183 246,54</b>        | <b>41,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 440 000           | 183 246,54          | 41,6                     | 440 000          | 183 246,54               | 41,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 440 000           | 183 246,54          | 41,6                     | 440 000          | 183 246,54               | 41,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 440 000           | 183 246,54          | 41,6                     | 440 000          | 183 246,54               | 41,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                     |                          |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                | 5                   | 6                        | 7             | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Wydutki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>841 786</b>   | <b>395 866,46</b>   | <b>47,0</b>              |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 841 786          | 395 866,46          | 47,0                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                   | 841 786          | 395 866,46          | 47,0                     |               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 757 400          | 361 945,52          | 47,8                     |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 84 386           | 33 920,94           | 40,2                     |               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Wydutki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>License ogólnokształcące</b>                           | <b>3 159 000</b> | <b>1 638 989,80</b> | <b>51,9</b>              | <b>4 000</b>  | <b>3 374,00</b>          | <b>84,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 159 000        | 1 638 989,80        | 51,9                     | 4 000         | 3 374,00                 | 84,4                     |
|       |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 145 500        | 1 638 989,80        | 52,1                     | 4 000         | 3 374,00                 | 84,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 787 000        | 1 428 097,38        | 51,2                     | 4 000         | 3 374,00                 | 84,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 358 500          | 210 892,42          | 58,8                     |               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 13 500           | 0,00                | 0,0                      |               |                          |                          |
|       |              | Wydutki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                 | <b>1 182 890</b> | <b>637 871,49</b>   | <b>53,9</b>              |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 182 890        | 637 871,49          | 53,9                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 180 500        | 636 981,49          | 54,0                     |               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 073 000        | 578 094,52          | 53,9                     |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 107 500          | 58 886,97           | 54,8                     |               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 2 390            | 890,00              | 37,2                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydutki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>128 243</b>   | <b>44 383,28</b>    | <b>34,6</b>              | <b>23 161</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 128 243          | 44 383,28           | 34,6                     | 23 161        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                   | 128 243          | 44 383,28           | 34,6                     | 23 161        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 56 713           | 28 248,00           | 49,8                     |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 71 530           | 16 135,28           | 22,6                     | 23 161        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |
|       |              | Wydutki na programy finansowane z UE                      |                  |                     |                          |               |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>383 000</b> | <b>200 874,14</b> | <b>52,4</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 383 000        | 200 874,14        | 52,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 383 000        | 200 874,14        | 52,4                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 346 000        | 179 185,58        | 51,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 000         | 21 688,56         | 58,6                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>221 020</b> | <b>152 824,32</b> | <b>69,1</b>              | <b>15 000</b>  | <b>10 222,86</b>         | <b>68,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 221 020        | 152 824,32        | 69,1                     | 15 000         | 10 222,86                | 68,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 221 020        | 152 824,32        | 69,1                     | 15 000         | 10 222,86                | 68,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 39 246         | 13 592,76         | 34,6                     | 3 000          | 41,50                    | 1,4                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 774        | 139 231,56        | 76,6                     | 12 000         | 10 181,36                | 84,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>555 700</b> | <b>206 289,22</b> | <b>37,1</b>              | <b>554 400</b> | <b>205 462,40</b>        | <b>37,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 555 700        | 206 289,22        | 37,1                     | 554 400        | 205 462,40               | 37,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 445 700        | 151 289,22        | 33,9                     | 444 400        | 150 462,40               | 33,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 213 170        | 90 014,13         | 42,2                     | 212 000        | 89 187,31                | 42,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 232 530        | 61 275,09         | 26,4                     | 232 400        | 61 275,09                | 26,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 110 000        | 55 000,00         | 50,0                     | 110 000        | 55 000,00                | 50,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>554 400</b> | <b>205 462,40</b> | <b>37,1</b>              | <b>554 400</b> | <b>205 462,40</b>        | <b>37,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 554 400        | 205 462,40        | 37,1                     | 554 400        | 205 462,40               | 37,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 444 400        | 150 462,40        | 33,9                     | 444 400        | 150 462,40               | 33,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 212 000        | 89 187,31         | 42,1                     | 212 000        | 89 187,31                | 42,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 232 400        | 61 275,09         | 26,4                     | 232 400        | 61 275,09                | 26,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 110 000        | 55 000,00         | 50,0                     | 110 000        | 55 000,00                | 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 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>1 300</b>     | <b>826,82</b>       | <b>63,6</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 1 300            | 826,82              | 63,6                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 1 300            | 826,82              | 63,6                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 1 170            | 826,82              | 70,7                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 130              | 0,00                | 0,0                      |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>7 090 708</b> | <b>3 241 036,16</b> | <b>45,7</b>              | <b>2 830 970</b> | <b>1 438 610,06</b>      | <b>50,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 7 080 704        | 3 231 032,16        | 45,6                     | 2 830 970        | 1 438 610,06             | 50,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 3 110 836        | 1 264 368,54        | 40,6                     | 170 242          | 79 087,60                | 46,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 2 218 335        | 919 486,61          | 41,4                     | 145 272          | 69 783,76                | 48,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 892 501          | 344 881,93          | 38,6                     | 24 970           | 9 303,84                 | 37,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 3 948 868        | 1 959 863,62        | 49,6                     | 2 660 728        | 1 359 522,46             | 51,1                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                | 21 000           | 6 800,00            | 32,4                     |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      | 10 004           | 10 004,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                | <b>395 148</b>   | <b>110 777,08</b>   | <b>28,0</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 395 148          | 110 777,08          | 28,0                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 394 348          | 110 758,56          | 28,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 313 151          | 81 648,82           | 26,1                     |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 | 81 197           | 29 109,74           | 35,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 800              | 18,52               | 2,3                      |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne,<br/>świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b> | <b>2 756 000</b> | <b>1 406 328,43</b> | <b>51,0</b>              | <b>2 756 000</b> | <b>1 406 328,43</b>      | <b>51,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 2 756 000        | 1 406 328,43        | 51,0                     | 2 756 000        | 1 406 328,43             | 51,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                             | 145 272          | 69 783,76           | 48,0                     | 145 272          | 69 783,76                | 48,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                           | 145 272          | 69 783,76           | 48,0                     | 145 272          | 69 783,76                | 48,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                | 2 610 728        | 1 336 544,67        | 51,2                     | 2 610 728        | 1 336 544,67             | 51,2                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5                 | 6                        | 7             | 8                        | 9                        |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>62 150</b>  | <b>30 072,41</b>  | <b>48,4</b>              | <b>24 970</b> | <b>9 303,84</b>          | <b>37,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 62 150         | 30 072,41         | 48,4                     | 24 970        | 9 303,84                 | 37,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 62 150         | 30 072,41         | 48,4                     | 24 970        | 9 303,84                 | 37,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 62 150         | 30 072,41         | 48,4                     | 24 970        | 9 303,84                 | 37,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>707 140</b> | <b>253 651,60</b> | <b>35,9</b>              |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 707 140        | 253 651,60        | 35,9                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 15 000         | 4 707,94          | 31,4                     |               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 15 000         | 4 707,94          | 31,4                     |               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 671 140        | 242 143,66        | 36,1                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 21 000         | 6 800,00          | 32,4                     |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>50 000</b>  | <b>22 977,79</b>  | <b>46,0</b>              | <b>50 000</b> | <b>22 977,79</b>         | <b>46,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 50 000         | 22 977,79         | 46,0                     | 50 000        | 22 977,79                | 46,0                     |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 50 000         | 22 977,79         | 46,0                     | 50 000        | 22 977,79                | 46,0                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>492 900</b> | <b>284 687,77</b> | <b>57,8</b>              |               |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 492 900        | 284 687,77        | 57,8                     |               |                          |                          |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 492 900        | 284 687,77        | 57,8                     |               |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |                   |                          |               |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                 | 6                        | 7           | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>1 960 570</b> | <b>888 047,37</b> | <b>45,3</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 950 566        | 878 043,37        | 45,0                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 1 945 566        | 874 122,04        | 44,9                     |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 1 741 012        | 759 420,84        | 43,6                     |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 204 554          | 114 701,20        | 56,1                     |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 5 000            | 3 921,33          | 78,4                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 10 004           | 10 004,00         | 100,0                    |             |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>463 500</b>   | <b>130 041,50</b> | <b>28,1</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 463 500          | 130 041,50        | 28,1                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 463 500          | 130 041,50        | 28,1                     |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 463 500          | 130 041,50        | 28,1                     |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                        | <b>1 300</b>     | <b>1 297,86</b>   | <b>99,8</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 300            | 1 297,86          | 99,8                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 1 300            | 1 297,86          | 99,8                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>202 000</b>   | <b>113 154,35</b> | <b>56,0</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 202 000          | 113 154,35        | 56,0                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 85 000           | 44 882,33         | 52,8                     |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 18 900           | 8 633,19          | 45,7                     |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 66 100           | 36 249,14         | 54,8                     |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 117 000          | 68 272,02         | 58,4                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                   |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                   |                          |             |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd   | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                          | 4              | 5                 | 6                        | 7             | 8                        | 9                        |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | <b>179 000</b> | <b>18 119,50</b>  | <b>10,1</b>              |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 179 000        | 18 119,50         | 10,1                     |               |                          |                          |
|       |          | 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                                                                       | 179 000        | 18 119,50         | 10,1                     |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>179 000</b> | <b>18 119,50</b>  | <b>10,1</b>              |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 179 000        | 18 119,50         | 10,1                     |               |                          |                          |
|       |          | 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                                                                       | 179 000        | 18 119,50         | 10,1                     |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>999 221</b> | <b>507 717,56</b> | <b>50,8</b>              | <b>27 093</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 999 221        | 507 717,56        | 50,8                     | 27 093        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 881 421        | 435 284,00        | 49,4                     | 27 093        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 794 500        | 390 012,77        | 49,1                     | 25 500        | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 86 921         | 45 271,23         | 52,1                     | 1 593         | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 117 800        | 72 433,56         | 61,5                     | 0             | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | 85401    | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>814 800</b> | <b>423 012,77</b> | <b>51,9</b>              |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 814 800        | 423 012,77        | 51,9                     |               |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 813 000        | 423 012,77        | 52,0                     |               |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 769 000        | 390 012,77        | 50,7                     |               |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 44 000         | 33 000,00         | 75,0                     |               |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 800          | 0,00              | 0,0                      |               |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                   |                          |               |                          |                          |
|       | 85412    | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>63 500</b>  | <b>12 271,23</b>  | <b>19,3</b>              | <b>25 500</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 63 500           | 12 271,23           | 19,3                     | 25 500           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 63 500           | 12 271,23           | 19,3                     | 25 500           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 25 500           | 0,00                | 0,0                      | 25 500           | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 38 000           | 12 271,23           | 32,3                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                    | <b>116 000</b>   | <b>72 433,56</b>    | <b>62,4</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 116 000          | 72 433,56           | 62,4                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 116 000          | 72 433,56           | 62,4                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>    | <b>4 921</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>1 593</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 921            | 0,00                | 0,0                      | 1 593            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 921            | 0,00                | 0,0                      | 1 593            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 921            | 0,00                | 0,0                      | 1 593            | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>2 128 071</b> | <b>1 000 188,33</b> | <b>47,0</b>              | <b>2 077 880</b> | <b>994 017,57</b>        | <b>47,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 788 191        | 1 000 188,33        | 55,9                     | 1 738 000        | 994 017,57               | 57,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 788 191        | 1 000 188,33        | 55,9                     | 1 738 000        | 994 017,57               | 57,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 57 000           | 15 893,82           | 27,9                     | 57 000           | 15 893,82                | 27,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 731 191        | 984 294,51          | 56,9                     | 1 681 000        | 978 123,75               | 58,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 339 880          | 0,00                | 0,0                      | 339 880          | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>           | <b>1 758 000</b> | <b>886 776,52</b>   | <b>50,4</b>              | <b>1 758 000</b> | <b>886 776,52</b>        | <b>50,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 458 000        | 886 776,52          | 60,8                     | 1 458 000        | 886 776,52               | 60,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 458 000        | 886 776,52          | 60,8                     | 1 458 000        | 886 776,52               | 60,8                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 57 000         | 15 893,82        | 27,9                     | 57 000         | 15 893,82                | 27,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 401 000      | 870 882,70       | 62,2                     | 1 401 000      | 870 882,70               | 62,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 300 000        | 0,00             | 0,0                      | 300 000        | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>35 000</b>  | <b>17 743,71</b> | <b>50,7</b>              | <b>35 000</b>  | <b>17 743,71</b>         | <b>50,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 000         | 17 743,71        | 50,7                     | 35 000         | 17 743,71                | 50,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 000         | 17 743,71        | 50,7                     | 35 000         | 17 743,71                | 50,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000         | 17 743,71        | 50,7                     | 35 000         | 17 743,71                | 50,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>118 000</b> | <b>30 267,87</b> | <b>25,7</b>              | <b>118 000</b> | <b>30 267,87</b>         | <b>25,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 118 000        | 30 267,87        | 25,7                     | 118 000        | 30 267,87                | 25,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 118 000        | 30 267,87        | 25,7                     | 118 000        | 30 267,87                | 25,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 000        | 30 267,87        | 25,7                     | 118 000        | 30 267,87                | 25,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>70 000</b>  | <b>43 420,17</b> | <b>62,0</b>              | <b>70 000</b>  | <b>43 420,17</b>         | <b>62,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 70 000         | 43 420,17        | 62,0                     | 70 000         | 43 420,17                | 62,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 70 000         | 43 420,17        | 62,0                     | 70 000         | 43 420,17                | 62,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000         | 43 420,17        | 62,0                     | 70 000         | 43 420,17                | 62,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>2 500</b>   | <b>48,80</b>     | <b>2,0</b>               | <b>2 500</b>   | <b>48,80</b>             | <b>2,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 500          | 48,80            | 2,0                      | 2 500          | 48,80                    | 2,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 500          | 48,80            | 2,0                      | 2 500          | 48,80                    | 2,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 500          | 48,80            | 2,0                      | 2 500          | 48,80                    | 2,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>2 500</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>2 500</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | 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                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>142 071</b>   | <b>21 931,26</b>    | <b>15,4</b>              | <b>91 880</b>    | <b>15 760,50</b>         | <b>17,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 102 191          | 21 931,26           | 21,5                     | 52 000           | 15 760,50                | 30,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 102 191          | 21 931,26           | 21,5                     | 52 000           | 15 760,50                | 30,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 102 191          | 21 931,26           | 21,5                     | 52 000           | 15 760,50                | 30,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 39 880           | 0,00                | 0,0                      | 39 880           | 0,00                     | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>6 603 810</b> | <b>4 228 622,15</b> | <b>64,0</b>              | <b>6 603 810</b> | <b>4 228 622,15</b>      | <b>64,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 320 000        | 1 144 071,39        | 49,3                     | 2 320 000        | 1 144 071,39             | 49,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 195 000          | 77 071,39           | 39,5                     | 195 000          | 77 071,39                | 39,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 500            | 191,00              | 5,5                      | 3 500            | 191,00                   | 5,5                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 191 500          | 76 880,39           | 40,1                     | 191 500          | 76 880,39                | 40,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 125 000        | 1 067 000,00        | 50,2                     | 2 125 000        | 1 067 000,00             | 50,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 283 810        | 3 084 550,76        | 72,0                     | 4 283 810        | 3 084 550,76             | 72,0                     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>185 000</b>   | <b>74 106,39</b>    | <b>40,1</b>              | <b>185 000</b>   | <b>74 106,39</b>         | <b>40,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 185 000          | 74 106,39           | 40,1                     | 185 000          | 74 106,39                | 40,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 185 000          | 74 106,39           | 40,1                     | 185 000          | 74 106,39                | 40,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 500            | 191,00              | 5,5                      | 3 500            | 191,00                   | 5,5                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 500          | 73 915,39           | 40,7                     | 181 500          | 73 915,39                | 40,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>985 000</b>   | <b>497 000,00</b>   | <b>50,5</b>              | <b>985 000</b>   | <b>497 000,00</b>        | <b>50,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 985 000          | 497 000,00          | 50,5                     | 985 000          | 497 000,00               | 50,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 985 000          | 497 000,00          | 50,5                     | 985 000          | 497 000,00               | 50,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>5 423 810</b> | <b>3 654 550,76</b> | <b>67,4</b>              | <b>5 423 810</b> | <b>3 654 550,76</b>      | <b>67,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 140 000        | 570 000,00          | 50,0                     | 1 140 000        | 570 000,00               | 50,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 140 000        | 570 000,00          | 50,0                     | 1 140 000        | 570 000,00               | 50,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 283 810        | 3 084 550,76        | 72,0                     | 4 283 810        | 3 084 550,76             | 72,0                     |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>10 000</b>    | <b>2 965,00</b>     | <b>29,7</b>              | <b>10 000</b>    | <b>2 965,00</b>          | <b>29,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000           | 2 965,00            | 29,7                     | 10 000           | 2 965,00                 | 29,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000           | 2 965,00            | 29,7                     | 10 000           | 2 965,00                 | 29,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000           | 2 965,00            | 29,7                     | 10 000           | 2 965,00                 | 29,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                     | <b>576 770</b>   | <b>263 403,59</b>   | <b>45,7</b>              | <b>495 270</b>   | <b>228 228,66</b>        | <b>46,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 531 770          | 231 409,05          | 43,5                     | 495 270          | 228 228,66               | 46,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 365 520          | 68 909,05           | 18,9                     | 329 020          | 65 728,66                | 20,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 169 950          | 8 370,45            | 4,9                      | 169 950          | 8 370,45                 | 4,9                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 570          | 60 538,60           | 31,0                     | 159 070          | 57 358,21                | 36,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 166 250          | 162 500,00          | 97,7                     | 166 250          | 162 500,00               | 97,7                     |
|            |              | 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 2010 r. – REMBERTÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | w tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4              | 5                 | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 45 000         | 31 994,54         | 71,1                     |                |                          |                          |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                  | <b>81 500</b>  | <b>35 174,93</b>  | <b>43,2</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 36 500         | 3 180,39          | 8,7                      | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 36 500         | 3 180,39          | 8,7                      | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 36 500         | 3 180,39          | 8,7                      | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 45 000         | 31 994,54         | 71,1                     |                |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej i sportu</b> | <b>495 270</b> | <b>228 228,66</b> | <b>46,1</b>              | <b>495 270</b> | <b>228 228,66</b>        | <b>46,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 495 270        | 228 228,66        | 46,1                     | 495 270        | 228 228,66               | 46,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 329 020        | 65 728,66         | 20,0                     | 329 020        | 65 728,66                | 20,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 169 950        | 8 370,45          | 4,9                      | 169 950        | 8 370,45                 | 4,9                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 159 070        | 57 358,21         | 36,1                     | 159 070        | 57 358,21                | 36,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 166 250        | 162 500,00        | 97,7                     | 166 250        | 162 500,00               | 97,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                |                   |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                |                   |                          |                |                          |                          |

Tabela nr VIII/3  
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                    | 4                     | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                   |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>11 247 211</b> | <b>4 957 339,95</b> | <b>44,1</b>         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>2 448 117</b>  | <b>701 104,26</b>   | <b>28,6</b>         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>2 358 117</b>  | <b>701 104,26</b>   | <b>29,7</b>         |
|            |              | Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)                                                                       | WIR                   | 2004            | 2011            | 1 366 682         | 491 128,25          | 35,9                |
|            |              | Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)                                                                          | WIR                   | 2006            | 2013            | 100 000           | 99 988,00           | 100,0               |
|            |              | Budowa ul. Masztaleskiej                                                                                                             | WIR                   | 2007            | 2012            | 564 191           | 474,00              | 0,1                 |
|            |              | Przebudowa ul. Przebieg                                                                                                              | WIR                   | 2008            | 2010            | 70 000            | 4 880,00            | 7,0                 |
|            |              | Budowa ul. Stelmachów                                                                                                                | WIR                   | 2004            | 2012            | 257 244           | 104 634,01          | 40,7                |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                              |                       |                 |                 | <b>90 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            |              | Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską                                                                     | WIR                   | 2010            | 2010            | 90 000            | 0,00                | 0,0                 |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>330 000</b>    | <b>77 382,64</b>    | <b>23,4</b>         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                        |                       |                 |                 | <b>330 000</b>    | <b>77 382,64</b>    | <b>23,4</b>         |
|            |              | Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych                         | ZGN                   | 2009            | 2010            | 100 000           | 74 332,64           | 74,3                |
|            |              | Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową                                                                      | ZGN                   | 2010            | 2010            | 105 000           | 3 050,00            | 2,9                 |
|            |              | Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146                                 | ZGN                   | 2010            | 2010            | 125 000           | 0,00                | 0,0                 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>3 790 400</b>  | <b>1 052 303,75</b> | <b>27,8</b>         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                             |                       |                 |                 | <b>115 725</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            |              | Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45 | WIR                   | 2010            | 2010            | 115 725           | 0,00                | 0,0                 |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                   |                       |                 |                 | <b>3 674 675</b>  | <b>1 052 303,75</b> | <b>28,6</b>         |
|            |              | Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26                         | WIR                   | 2005            | 2010            | 3 474 675         | 1 052 303,75        | 30,3                |
|            |              | Budowa przedszkola ul. Czwartaków                                                                                                    | WIR                   | 2008            | 2014            | 200 000           | 0,00                | 0,0                 |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                               |                       |                 |                 | <b>10 004</b>     | <b>10 004,00</b>    | <b>100,0</b>        |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>10 004</b>     | <b>10 004,00</b>    | <b>100,0</b>        |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla OPS                                                                                                          | OPS                   | 2010            | 2010            | 10 004            | 10 004,00           | 100,0               |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                     |                       |                 |                 | <b>339 880</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                             |                       |                 |                 | <b>300 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            |              | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką                                         | WIR                   | 2007            | 2010            | 300 000           | 0,00                | 0,0                 |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>39 880</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>          |
|            |              | Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a                                                                                      | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 22 880            | 0,00                | 0,0                 |
|            |              | Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczów 41                                                                | WOŚ                   | 2010            | 2010            | 17 000            | 0,00                | 0,0                 |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                      |                       |                 |                 | <b>4 283 810</b>  | <b>3 084 550,76</b> | <b>72,0</b>         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                    |                       |                 |                 | <b>4 283 810</b>  | <b>3 084 550,76</b> | <b>72,0</b>         |
|            |              | Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniące funkcję Lokalnego Centrum Kultury                                        | WIR                   | 2006            | 2010            | 4 283 810         | 3 084 550,76        | 72,0                |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>45 000</b>     | <b>31 994,54</b>    | <b>71,1</b>         |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                              |                       |                 |                 | <b>45 000</b>     | <b>31 994,54</b>    | <b>71,1</b>         |
|            |              | Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków                                             | ZGN                   | 2010            | 2010            | 45 000            | 31 994,54           | 71,1                |

Tabela nr VIII/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3         | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |           |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 21 388    | 21 388,23  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 15 500    | 30 955,00  | 199,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 36 888    | 52 343,23  | 141,9                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 36 888    | 11 053,17  | 30,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 36 888    | 11 053,17  | 30,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 41 290,06  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 36 888    | 52 343,23  | 141,9                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |           |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 199 565   | 199 565,94 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 019 800 | 740 328,94 | 72,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 1 219 365 | 939 894,88 | 77,1                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 219 365 | 732 953,73 | 60,1                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 1 219 365 | 732 953,73 | 60,1                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 206 941,15 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 1 219 365 | 939 894,88 | 77,1                     |

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 21 388  | 21 388,23  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 15 500  | 30 955,00  | 199,7                    |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 36 888  | 52 343,23  | 141,9                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 36 888  | 11 053,17  | 30,0                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 36 888  | 11 053,17  | 30,0                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 41 290,06  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 36 888  | 52 343,23  | 141,9                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 86 619  | 86 618,90  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 378 000 | 247 194,16 | 65,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 464 619 | 333 813,06 | 71,8                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 464 619 | 254 291,27 | 54,7                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 464 619 | 254 291,27 | 54,7                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 79 521,79  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 464 619 | 333 813,06 | 71,8                     |

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                          |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 0       | 0,00       |                          |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 0       | 0,00       |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 88 296  | 88 296,24  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 567 000 | 444 961,73 | 78,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 655 296 | 533 257,97 | 81,4                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 655 296 | 430 664,05 | 65,7                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 655 296 | 430 664,05 | 65,7                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 102 593,92 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 655 296 | 533 257,97 | 81,4                     |

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3      | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |        |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                          |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 0      | 0,00      |                          |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |        |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 20 127 | 20 127,46 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 54 500 | 37 081,30 | 68,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 74 627 | 57 208,76 | 76,7                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 74 627 | 35 672,59 | 47,8                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 74 627 | 35 672,59 | 47,8                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 21 536,17 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 74 627 | 57 208,76 | 76,7                     |

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3      | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |        |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                          |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 0      | 0,00      |                          |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |        |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 4 523  | 4 523,34  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 20 300 | 11 091,75 | 54,6                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 24 823 | 15 615,09 | 62,9                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 24 823 | 12 325,82 | 49,7                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 24 823 | 12 325,82 | 49,7                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 3 289,27  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 24 823 | 15 615,09 | 62,9                     |

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3       | 4          | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 67      | 67,00      | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00       |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 67      | 67,00      | 100,0                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 67      | 0,00       | 0,0                      |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 67      | 0,00       | 0,0                      |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 67,00      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 67      | 67,00      | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |         |            |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 83 988  | 83 987,86  | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 60 922  | 31 324,87  | 51,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 144 910 | 115 312,73 | 79,6                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 144 910 | 27 433,42  | 18,9                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 144 910 | 27 433,42  | 18,9                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 87 879,31  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 144 910 | 115 312,73 | 79,6                     |

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3      | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |        |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                          |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0      | 0,00      |                          |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 0      | 0,00      |                          |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 0      | 0,00      |                          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |        |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 19 830 | 19 830,07 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 15 968 | 243,92    | 1,5                      |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 35 798 | 20 073,99 | 56,1                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 35 798 | 6 598,13  | 18,4                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 35 798 | 6 598,13  | 18,4                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 13 475,86 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 35 798 | 20 073,99 | 56,1                     |

Tabela nr VIII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

| Lp.                                                                                             | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                         | 3       | 4         | 5                        |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)</b> |                                           |         |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 67      | 67,00     | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 67      | 67,00     | 100,0                    |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 67      | 0,00      | 0,0                      |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 67      | 0,00      | 0,0                      |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 67,00     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 67      | 67,00     | 100,0                    |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                                                 |                                           |         |           |                          |
| I                                                                                               | Stan środków pieniężnych na początek roku | 64 158  | 64 157,79 | 100,0                    |
| II                                                                                              | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 44 954  | 31 080,95 | 69,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )                                                                       |                                           | 109 112 | 95 238,74 | 87,3                     |
| III                                                                                             | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 109 112 | 20 835,29 | 19,1                     |
| 1                                                                                               | Bieżące                                   | 109 112 | 20 835,29 | 19,1                     |
| 2                                                                                               | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00      |                          |
| IV                                                                                              | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 74 403,45 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                                                     |                                           | 109 112 | 95 238,74 | 87,3                     |

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

**E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"**

[zł]

| Lp.                        |   | Wyszczególnienie                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                          |   | 2                                                   | 3       | 4          | 5                       |
| A                          |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU                    | 0       | 0,00       |                         |
|                            | 1 | w tym należności wymagalne                          | 0       | 0,00       |                         |
| B                          |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                    | 18 574  | 18 574,39  | 100,0                   |
|                            | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0       | 0,00       |                         |
| C                          |   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU           | 0       | 0,00       |                         |
| D                          |   | Przychody ogółem                                    | 635 400 | 327 458,19 | 51,5                    |
| I                          |   | - Przychody własne                                  | 25 400  | 20 458,19  | 80,5                    |
|                            | 1 | wpływy z działalności                               | 12 910  | 11 098,19  | 86,0                    |
|                            | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych            | 12 490  | 9 360,00   | 74,9                    |
| II                         |   | - Dotacje                                           | 610 000 | 307 000,00 | 50,3                    |
|                            | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 610 000 | 307 000,00 | 50,3                    |
|                            | 2 | dotacja z budżetu państwa                           | 0       | 0,00       |                         |
| E                          |   | Koszty ogółem                                       | 635 400 | 310 491,97 | 48,9                    |
| I                          |   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 456 120 | 233 393,72 | 51,2                    |
|                            | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 344 920 | 171 878,95 | 49,8                    |
|                            | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 48 200  | 30 686,60  | 63,7                    |
|                            | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 63 000  | 30 828,17  | 48,9                    |
| II                         |   | - Zakup towarów i usług                             | 179 280 | 77 098,25  | 43,0                    |
|                            | 1 | materiały i paliwa                                  | 13 780  | 6 900,85   | 50,1                    |
|                            | 2 | energia                                             | 33 750  | 17 669,82  | 52,4                    |
|                            | 3 | remonty                                             | 27 500  | 22 874,61  | 83,2                    |
|                            | 4 | usługi pozostałe                                    | 104 250 | 29 652,97  | 28,4                    |
| III                        |   | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań   | 0       | 0,00       |                         |
| F                          |   | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE                         | 0       | 0,00       |                         |
|                            | 1 | środki własne                                       | 0       | 0,00       |                         |
|                            | 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0       | 0,00       |                         |
| G                          |   | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU             | 30 000  | 47 353,27  | 157,8                   |
| H                          |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU                      | 0       | 0,00       |                         |
|                            | 1 | w tym należności wymagalne                          | 0       | 0,00       |                         |
| I                          |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU                      | 25 060  | 20 060,00  | 80,0                    |
|                            | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0       | 0,00       |                         |
| informacje dodatkowe       |   |                                                     |         |            |                         |
| Stan zatrudnienia (etaty). |   |                                                     | 8       | 9          | 112,5                   |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                        | Wyszczególnienie                                    |  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--|---------|------------|-------------------------|
| 1                          | 2                                                   |  | 3       | 4          | 5                       |
| A                          | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU                    |  | 0       | 0,00       |                         |
| 1                          | w tym należności wymagalne                          |  | 0       | 0,00       |                         |
| B                          | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                    |  | 1 350   | 1 349,58   | 100,0                   |
| 1                          | w tym zobowiązania wymagalne                        |  | 0       | 0,00       |                         |
| C                          | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU           |  | 29 400  | 29 400,00  | 100,0                   |
| D                          | Przychody ogółem                                    |  | 399 500 | 220 288,12 | 55,1                    |
| I                          | - Przychody własne                                  |  | 24 500  | 30 288,12  | 123,6                   |
| 1                          | wpływy z działalności                               |  | 20 500  | 17 193,12  | 83,9                    |
| 2                          | najem i dzierżawa składników majątkowych            |  | 4 000   | 13 095,00  | 327,4                   |
| II                         | - Dotacje                                           |  | 375 000 | 190 000,00 | 50,7                    |
| 1                          | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 |  | 375 000 | 190 000,00 | 50,7                    |
| 2                          | dotacja z budżetu państwa                           |  | 0       | 0,00       |                         |
| E                          | Koszty ogółem                                       |  | 415 551 | 227 050,61 | 54,6                    |
| I                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         |  | 340 250 | 169 084,79 | 49,7                    |
| 1                          | wynagrodzenia osobowe pracowników                   |  | 255 780 | 129 513,46 | 50,6                    |
| 2                          | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 |  | 32 000  | 15 668,00  | 49,0                    |
| 3                          | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               |  | 52 470  | 23 903,33  | 45,6                    |
| II                         | - Zakup towarów i usług                             |  | 75 301  | 57 965,82  | 77,0                    |
| 1                          | materiały i paliwa                                  |  | 12 478  | 10 478,15  | 84,0                    |
| 2                          | energia                                             |  | 9 000   | 5 691,11   | 63,2                    |
| 3                          | remonty                                             |  | 1 000   | 183,00     | 18,3                    |
| 4                          | usługi pozostałe                                    |  | 52 823  | 41 613,56  | 78,8                    |
| III                        | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań   |  | 0       | 0,00       |                         |
| F                          | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE                         |  | 0       | 0          |                         |
| 1                          | środki własne                                       |  | 0       | 0,00       |                         |
| 2                          | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji |  | 0       | 0,00       |                         |
| G                          | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU             |  | 12 000  | 25 286,61  | 210,7                   |
| H                          | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU                      |  | 0       | 0,00       |                         |
| 1                          | w tym należności wymagalne                          |  | 0       | 0,00       |                         |
| I                          | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU                      |  | 8 000   | 3 998,31   | 50,0                    |
| 1                          | w tym zobowiązania wymagalne                        |  | 0       | 0,00       |                         |
| informacje dodatkowe       |                                                     |  |         |            |                         |
| Stan zatrudnienia (etaty). |                                                     |  | 5       | 5          | 100,0                   |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów

[zł]

| Lp.                        | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 4/3) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                          | 2                                                   | 3                | 4                 | 5                       |
| <b>A</b>                   | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                          | w tym naleŹności wymagalne                          | 0                | 0,00              |                         |
| <b>B</b>                   | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU</b>              | <b>84 712</b>    | <b>84 712,09</b>  | <b>100,0</b>            |
| 1                          | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0                | 0,00              |                         |
| <b>C</b>                   | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU</b>     | <b>114 737</b>   | <b>114 737,10</b> | <b>100,0</b>            |
| <b>D</b>                   | <b>Przychody ogółem</b>                             | <b>1 143 000</b> | <b>573 172,15</b> | <b>50,1</b>             |
| I                          | - Przychody własne                                  | 3 000            | 3 172,15          | 105,7                   |
| 1                          | wpływy z działalności                               | 3 000            | 3 172,15          | 105,7                   |
| 2                          | najem i dzierŹawa składników majątkowych            | 0                | 0,00              |                         |
| II                         | - Dotacje                                           | 1 140 000        | 570 000,00        | 50,0                    |
| 1                          | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 1 140 000        | 570 000,00        | 50,0                    |
| 2                          | dotacja z budżetu państwa                           | 0                | 0,00              |                         |
| <b>E</b>                   | <b>Koszty ogółem</b>                                | <b>1 140 000</b> | <b>544 273,38</b> | <b>47,7</b>             |
| I                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 886 190          | 421 535,65        | 47,6                    |
| 1                          | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 720 938          | 349 581,34        | 48,5                    |
| 2                          | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 33 320           | 11 160,00         | 33,5                    |
| 3                          | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 131 932          | 60 794,31         | 46,1                    |
| II                         | - Zakup towarów i usług                             | 253 810          | 122 737,73        | 48,4                    |
| 1                          | materiały i paliwa                                  | 129 057          | 78 679,90         | 61,0                    |
| 2                          | energia                                             | 41 245           | 7 821,19          | 19,0                    |
| 3                          | remonty                                             | 100              | 0,00              | 0,0                     |
| 4                          | usługi pozostałe                                    | 83 408           | 36 236,64         | 43,4                    |
| III                        | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań   | 0                | 0,00              |                         |
| <b>F</b>                   | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                          | środki własne                                       | 0                | 0,00              |                         |
| 2                          | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0                | 0,00              |                         |
| <b>G</b>                   | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>      | <b>9 049</b>     | <b>100 048,63</b> | <b>1 105,6</b>          |
| <b>H</b>                   | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU</b>               | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                         |
| 1                          | w tym naleŹności wymagalne                          | 0                | 0,00              |                         |
| <b>I</b>                   | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU</b>               | <b>81 000</b>    | <b>41 124,85</b>  | <b>50,8</b>             |
| 1                          | w tym zobowiązania wymagalne                        | 0                | 0,00              |                         |
| informacje dodatkowe       |                                                     |                  |                   |                         |
| Stan zatrudnienia (etaty). |                                                     | 15               | 15,00             | 100,0                   |



## **2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące           |                      |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki     |                      |                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                 | 3                    | 4                        | 8                 | 9                   | 10                       | 14                | 15                   | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>56 179 326</b> | <b>28 126 335,40</b> | <b>50,1</b>              | <b>11 247 211</b> | <b>4 957 339,95</b> | <b>44,1</b>              | <b>67 426 537</b> | <b>33 083 675,35</b> | <b>49,1</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 837 454           | 148 321,51           | 17,7                     | 2 448 117         | 701 104,26          | 28,6                     | 3 285 571         | 849 425,77           | 25,9                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 2 787 109         | 1 300 518,29         | 46,7                     | 330 000           | 77 382,64           | 23,4                     | 3 117 109         | 1 377 900,93         | 44,2                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 3 053 797         | 1 984 750,61         | 65,0                     | 339 880           | 0,00                | 0,0                      | 3 393 677         | 1 984 750,61         | 58,5                       |
| EDUKACJA                                                     | 28 064 038        | 14 651 339,05        | 52,2                     | 3 790 400         | 1 052 303,75        | 27,8                     | 31 854 438        | 15 703 642,80        | 49,3                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 7 735 132         | 3 413 050,88         | 44,1                     | 10 004            | 10 004,00           | 100,0                    | 7 745 136         | 3 423 054,88         | 44,2                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 2 320 000         | 1 144 071,39         | 49,3                     | 4 283 810         | 3 084 550,76        | 72,0                     | 6 603 810         | 4 228 622,15         | 64,0                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 531 770           | 231 409,05           | 43,5                     | 45 000            | 31 994,54           | 71,1                     | 576 770           | 263 403,59           | 45,7                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 74 040            | 22 376,40            | 30,2                     |                   |                     |                          | 74 040            | 22 376,40            | 30,2                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 10 628 986        | 5 178 796,50         | 48,7                     |                   | 0,00                | -                        | 10 628 986        | 5 178 796,50         | 48,7                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 147 000           | 51 701,72            | 35,2                     |                   |                     |                          | 147 000           | 51 701,72            | 35,2                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan wydatków     |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>56 179 326</b> | <b>28 126 335,40</b> | <b>50,1</b>                 | <b>25 244 024</b> | <b>12 567 734,64</b> | <b>49,8</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                  | <b>837 454</b>    | <b>148 321,51</b>    | <b>17,7</b>                 | <b>804 454</b>    | <b>142 465,22</b>    | <b>17,7</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                                   | 837 454           | 148 321,51           | 17,7                        | 804 454           | 142 465,22           | 17,7                        |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                                       | 804 354           | 144 515,11           | 18,0                        | 771 354           | 138 658,82           | 18,0                        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                              | 804 354           | 144 515,11           | 18,0                        | 771 354           | 138 658,82           | 18,0                        |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                                                        | 25 000            | 0,00                 | 0,0                         | 25 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi                                                             | 8 100             | 3 806,40             | 47,0                        | 8 100             | 3 806,40             | 47,0                        |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                           | <b>2 787 109</b>  | <b>1 300 518,29</b>  | <b>46,7</b>                 |                   | <b>19 867,00</b>     | <b>-</b>                    |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 2 783 109         | 1 278 891,07         | 46,0                        |                   |                      |                             |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                           | 399 350           | 167 964,02           | 42,1                        |                   |                      |                             |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                       | 447 000           | 124 577,56           | 27,9                        |                   |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                                         | 1 763 809         | 902 901,77           | 51,2                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                                       | 172 950           | 83 447,72            | 48,2                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie pozostałym zasobem                                                                                  | 4 000             | 21 627,22            | 540,7                       |                   | 19 867,00            | -                           |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                              | 4 000             | 1 760,22             | 44,0                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                                        |                   | 19 867,00            | -                           |                   | 19 867,00            | -                           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                | <b>3 053 797</b>  | <b>1 984 750,61</b>  | <b>65,0</b>                 | <b>3 003 606</b>  | <b>1 978 579,85</b>  | <b>65,9</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                                 | 1 353 546         | 1 018 269,02         | 75,2                        | 1 353 546         | 1 018 269,02         | 75,2                        |
| Oczyszczanie miasta                                                                                             | 1 155 546         | 957 649,64           | 82,9                        | 1 155 546         | 957 649,64           | 82,9                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                                        | 810 278           | 803 525,42           | 99,2                        | 810 278           | 803 525,42           | 99,2                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                                        | 345 268           | 154 124,22           | 44,6                        | 345 268           | 154 124,22           | 44,6                        |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                                            | 1 500             | 96,30                | 6,4                         | 1 500             | 96,30                | 6,4                         |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                                             | 2 000             | 0,00                 | 0,0                         | 2 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                                             | 5 000             | 1 294,19             | 25,9                        | 5 000             | 1 294,19             | 25,9                        |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                                     | 2 500             | 0,00                 | 0,0                         | 2 500             | 0,00                 | 0,0                         |
| Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku                                                               | 107 000           | 28 877,38            | 27,0                        | 107 000           | 28 877,38            | 27,0                        |
| Dzień Ziemi i inne                                                                                              | 107 000           | 28 877,38            | 27,0                        | 107 000           | 28 877,38            | 27,0                        |
| Gospodarka odpadami                                                                                             | 35 000            | 17 743,71            | 50,7                        | 35 000            | 17 743,71            | 50,7                        |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                                  | 5 000             | 48,80                | 1,0                         | 5 000             | 48,80                | 1,0                         |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                                | 40 000            | 12 559,00            | 31,4                        | 40 000            | 12 559,00            | 31,4                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                               | 1 458 000         | 886 776,52           | 60,8                        | 1 458 000         | 886 776,52           | 60,8                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                 | 1 407 000         | 886 776,52           | 63,0                        | 1 407 000         | 886 776,52           | 63,0                        |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                                           | 51 000            | 0,00                 | 0,0                         | 51 000            | 0,00                 | 0,0                         |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                                                           | 180 000           | 70 332,81            | 39,1                        | 180 000           | 70 332,81            | 39,1                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                                | 65 000            | 43 420,17            | 66,8                        | 65 000            | 43 420,17            | 66,8                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                   | 110 000           | 26 912,64            | 24,5                        | 110 000           | 26 912,64            | 24,5                        |
| Opracowania związane z zielenią                                                                                 | 5 000             | 0,00                 | 0,0                         | 5 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska                                                            | 62 251            | 9 372,26             | 15,1                        | 12 060            | 3 201,50             | 26,5                        |
| Place zabaw                                                                                                     | 50 191            | 6 170,76             | 12,3                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                 | 60                | 0,00                 | 0,0                         | 60                | 0,00                 | 0,0                         |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                     | 12 000            | 3 201,50             | 26,7                        | 12 000            | 3 201,50             | 26,7                        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                 | <b>28 064 038</b> | <b>14 651 339,05</b> | <b>52,2</b>                 | <b>4 465 570</b>  | <b>2 199 965,44</b>  | <b>49,3</b>                 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan wydatków     |                      |                          | W tym Urząd      |                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                    | 4                        | 5                | 6                   | 7                        |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                                                        | <b>26 688 568</b> | <b>13 973 560,20</b> | <b>52,4</b>              | <b>4 400 316</b> | <b>2 189 742,58</b> | <b>49,8</b>              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>7 289 000</b>  | <b>3 795 396,39</b>  | <b>52,1</b>              | <b>2 543 000</b> | <b>1 295 743,52</b> | <b>51,0</b>              |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 4 746 000         | 2 499 652,87         | 52,7                     |                  |                     |                          |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 2 543 000         | 1 295 743,52         | 51,0                     | 2 543 000        | 1 295 743,52        | 51,0                     |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>268 100</b>    | <b>136 699,68</b>    | <b>51,0</b>              |                  |                     |                          |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 268 100           | 136 699,68           | 51,0                     |                  |                     |                          |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>8 514 552</b>  | <b>4 572 719,04</b>  | <b>53,7</b>              | <b>1 036 890</b> | <b>519 038,52</b>   | <b>50,1</b>              |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 7 477 662         | 4 053 680,52         | 54,2                     |                  |                     |                          |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 1 036 890         | 519 038,52           | 50,1                     | 1 036 890        | 519 038,52          | 50,1                     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>4 377 226</b>  | <b>2 296 125,07</b>  | <b>52,5</b>              | <b>376 426</b>   | <b>188 340,00</b>   | <b>50,0</b>              |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 4 000 800         | 2 107 785,07         | 52,7                     |                  |                     |                          |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 376 426           | 188 340,00           | 50,0                     | 376 426          | 188 340,00          | 50,0                     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>3 129 000</b>  | <b>1 625 109,31</b>  | <b>51,9</b>              | <b>4 000</b>     | <b>3 374,00</b>     | <b>84,4</b>              |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 3 129 000         | 1 625 109,31         | 51,9                     | 4 000            | 3 374,00            | 84,4                     |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</b>                                                                   | <b>1 182 890</b>  | <b>637 871,49</b>    | <b>53,9</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>814 800</b>    | <b>423 012,77</b>    | <b>51,9</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>265 000</b>    | <b>87 585,77</b>     | <b>33,1</b>              |                  | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                 |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>25 000</b>     | <b>14 920,00</b>     | <b>59,7</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>440 000</b>    | <b>183 246,54</b>    | <b>41,6</b>              | <b>440 000</b>   | <b>183 246,54</b>   | <b>41,6</b>              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>383 000</b>    | <b>200 874,14</b>    | <b>52,4</b>              |                  |                     |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                     | 1 375 470         | 677 778,85           | 49,3                     | 65 254           | 10 222,86           | 15,7                     |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>841 786</b>    | <b>395 866,46</b>    | <b>47,0</b>              |                  |                     |                          |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 841 786           | 395 866,46           | 47,0                     |                  |                     |                          |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>3 000</b>      | <b>41,50</b>         | <b>1,4</b>               | <b>3 000</b>     | <b>41,50</b>        | <b>1,4</b>               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>133 164</b>    | <b>44 383,28</b>     | <b>33,3</b>              | <b>24 754</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>138 000</b>    | <b>103 510,00</b>    | <b>75,0</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>29 583</b>     | <b>10 072,94</b>     | <b>34,0</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                 |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>49 187</b>     | <b>39 199,88</b>     | <b>79,7</b>              | <b>12 000</b>    | <b>10 181,36</b>    | <b>84,8</b>              |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>63 500</b>     | <b>12 271,23</b>     | <b>19,3</b>              | <b>25 500</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>116 000</b>    | <b>72 433,56</b>     | <b>62,4</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                 |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 16 000            | 15 097,00            | 94,4                     |                  |                     |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 84 000            | 48 594,56            | 57,9                     | 0                | 0,00                | -                        |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 16 000            | 8 742,00             | 54,6                     |                  |                     |                          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>            | <b>1 250</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |                  |                     |                          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>7 735 132</b>  | <b>3 413 050,88</b>  | <b>44,1</b>              | <b>3 305 098</b> | <b>1 601 682,46</b> | <b>48,5</b>              |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>554 400</b>    | <b>205 462,40</b>    | <b>37,1</b>              | <b>554 400</b>   | <b>205 462,40</b>   | <b>37,1</b>              |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                           | <b>554 400</b>    | <b>205 462,40</b>    | <b>37,1</b>              | <b>554 400</b>   | <b>205 462,40</b>   | <b>37,1</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                  | 554 400           | 205 462,40           | 37,1                     | 554 400          | 205 462,40          | 37,1                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>3 541 212</b>  | <b>1 335 475,20</b>  | <b>37,7</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                | <b>463 500</b>    | <b>130 041,50</b>    | <b>28,1</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                       | <b>200 000</b>    | <b>24 919,50</b>     | <b>12,5</b>              |                  |                     |                          |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                 | 200 000           | 24 919,50            | 12,5                     |                  |                     |                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                     | <b>1 300</b>      | <b>1 297,86</b>      | <b>99,8</b>              |                  |                     |                          |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                           | <b>1 950 566</b>  | <b>878 043,37</b>    | <b>45,0</b>              |                  |                     |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan wydatków     |                     |                          | W tym Urząd       |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                   | 4                        | 5                 | 6                   | 7                        |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                        | 395 148           | 110 777,08          | 28,0                     |                   |                     |                          |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                       | 85 000            | 44 882,33           | 52,8                     |                   |                     |                          |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>445 698</b>    | <b>145 513,56</b>   | <b>32,6</b>              |                   |                     |                          |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                     | 237 000           | 116 339,70          | 49,1                     |                   |                     |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 208 698           | 29 173,86           | 14,0                     |                   |                     |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>3 639 520</b>  | <b>1 872 113,28</b> | <b>51,4</b>              | <b>2 750 698</b>  | <b>1 396 220,06</b> | <b>50,8</b>              |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>850 342</i>    | <i>454 297,83</i>   | <i>53,4</i>              |                   |                     |                          |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | <i>2 675 728</i>  | <i>1 363 938,43</i> | <i>51,0</i>              | <i>2 675 728</i>  | <i>1 363 938,43</i> | <i>51,0</i>              |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                  | <i>50 000</i>     | <i>22 977,79</i>    | <i>46,0</i>              | <i>50 000</i>     | <i>22 977,79</i>    | <i>46,0</i>              |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>63 450</i>     | <i>30 899,23</i>    | <i>48,7</i>              | <i>24 970</i>     | <i>9 303,84</i>     | <i>37,3</i>              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>2 320 000</b>  | <b>1 144 071,39</b> | <b>49,3</b>              | <b>2 320 000</b>  | <b>1 144 071,39</b> | <b>49,3</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 185 000           | 74 106,39           | 40,1                     | 185 000           | 74 106,39           | 40,1                     |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                                     | 185 000           | 74 106,39           | 40,1                     | 185 000           | 74 106,39           | 40,1                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej                                                                                                                         | 2 125 000         | 1 067 000,00        | 50,2                     | 2 125 000         | 1 067 000,00        | 50,2                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                            | 985 000           | 497 000,00          | 50,5                     | 985 000           | 497 000,00          | 50,5                     |
| Dom Kultury "REMBERTÓW"                                                                                                                                      | 610 000           | 307 000,00          | 50,3                     | 610 000           | 307 000,00          | 50,3                     |
| Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów                                                                                                                   | 375 000           | 190 000,00          | 50,7                     | 375 000           | 190 000,00          | 50,7                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                                                                        | 1 140 000         | 570 000,00          | 50,0                     | 1 140 000         | 570 000,00          | 50,0                     |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów                                                                                                                   | 1 140 000         | 570 000,00          | 50,0                     | 1 140 000         | 570 000,00          | 50,0                     |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                                      | 10 000            | 2 965,00            | 29,7                     | 10 000            | 2 965,00            | 29,7                     |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                                           | 10 000            | 2 965,00            | 29,7                     | 10 000            | 2 965,00            | 29,7                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>531 770</b>    | <b>231 409,05</b>   | <b>43,5</b>              | <b>495 270</b>    | <b>228 228,66</b>   | <b>46,1</b>              |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 36 500            | 3 180,39            | 8,7                      | 0                 | 0,00                | -                        |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                   | 36 500            | 3 180,39            | 8,7                      | 0                 | 0,00                | -                        |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 495 270           | 228 228,66          | 46,1                     | 495 270           | 228 228,66          | 46,1                     |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                                                                                 | 61 250            | 32 239,27           | 52,6                     | 61 250            | 32 239,27           | 52,6                     |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                   | 426 520           | 195 037,39          | 45,7                     | 426 520           | 195 037,39          | 45,7                     |
| Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych                                                                                                                     | 7 500             | 952,00              | 12,7                     | 7 500             | 952,00              | 12,7                     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>74 040</b>     | <b>22 376,40</b>    | <b>30,2</b>              | <b>74 040</b>     | <b>22 376,40</b>    | <b>30,2</b>              |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 74 040            | 22 376,40           | 30,2                     | 74 040            | 22 376,40           | 30,2                     |
| Promocja krajowa                                                                                                                                             | 73 500            | 21 838,30           | 29,7                     | 73 500            | 21 838,30           | 29,7                     |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 4 000             | 0,00                | 0,0                      | 4 000             | 0,00                | 0,0                      |
| Wydawnictwa                                                                                                                                                  | 55 500            | 12 399,60           | 22,3                     | 55 500            | 12 399,60           | 22,3                     |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 14 000            | 9 438,70            | 67,4                     | 14 000            | 9 438,70            | 67,4                     |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                                                                    | 540               | 538,10              | 99,6                     | 540               | 538,10              | 99,6                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>10 628 986</b> | <b>5 178 796,50</b> | <b>48,7</b>              | <b>10 628 986</b> | <b>5 178 796,50</b> | <b>48,7</b>              |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                 | 10 069 732        | 4 914 678,99        | 48,8                     | 10 069 732        | 4 914 678,99        | 48,8                     |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                                                                   | 8 282 272         | 4 154 091,21        | 50,2                     | 8 282 272         | 4 154 091,21        | 50,2                     |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 8 127 272         | 4 100 684,28        | 50,5                     | 8 127 272         | 4 100 684,28        | 50,5                     |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 155 000           | 53 406,93           | 34,5                     | 155 000           | 53 406,93           | 34,5                     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>1 787 460</b>  | <b>760 587,78</b>   | <b>42,6</b>              | <b>1 787 460</b>  | <b>760 587,78</b>   | <b>42,6</b>              |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 206 300           | 94 839,95           | 46,0                     | 206 300           | 94 839,95           | 46,0                     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 749 160           | 346 189,37          | 46,2                     | 749 160           | 346 189,37          | 46,2                     |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 240 000           | 129 259,62          | 53,9                     | 240 000           | 129 259,62          | 53,9                     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 175 000           | 57 154,72           | 32,7                     | 175 000           | 57 154,72           | 32,7                     |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan wydatków  |                   |                             | W tym Urząd    |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2              | 3                 | 4                           | 5              | 6                 | 7                           |
| Obsługa prawna                                                                                  | 51 000         | 22 124,16         | 43,4                        | 51 000         | 22 124,16         | 43,4                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 120 000        | 0,00              | 0,0                         | 120 000        | 0,00              | 0,0                         |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 246 000        | 111 019,96        | 45,1                        | 246 000        | 111 019,96        | 45,1                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>559 254</b> | <b>264 117,51</b> | <b>47,2</b>                 | <b>559 254</b> | <b>264 117,51</b> | <b>47,2</b>                 |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                      | <i>513 000</i> | <i>251 157,48</i> | <i>49,0</i>                 | <i>513 000</i> | <i>251 157,48</i> | <i>49,0</i>                 |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                           | <i>3 000</i>   | <i>50,00</i>      | <i>1,7</i>                  | <i>3 000</i>   | <i>50,00</i>      | <i>1,7</i>                  |
| <i>Wybory do organów państwowych</i>                                                            | <i>43 254</i>  | <i>12 910,03</i>  | <i>29,8</i>                 | <i>43 254</i>  | <i>12 910,03</i>  | <i>29,8</i>                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>147 000</b> | <b>51 701,72</b>  | <b>35,2</b>                 | <b>147 000</b> | <b>51 701,72</b>  | <b>35,2</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 60 000         | 7 712,32          | 12,9                        | 60 000         | 7 712,32          | 12,9                        |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | <i>60 000</i>  | <i>7 712,32</i>   | <i>12,9</i>                 | <i>60 000</i>  | <i>7 712,32</i>   | <i>12,9</i>                 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 87 000         | 43 989,40         | 50,6                        | 87 000         | 43 989,40         | 50,6                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>87 000</i>  | <i>43 989,40</i>  | <i>50,6</i>                 | <i>87 000</i>  | <i>43 989,40</i>  | <i>50,6</i>                 |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

### 2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>(kol. 4/3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                 | 3                   | 4                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>11 247 211</b> | <b>4 957 339,95</b> | <b>44,1</b>            |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                       | <b>2 448 117</b>  | <b>701 104,26</b>   | <b>28,6</b>            |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                 | <i>2 448 117</i>  | <i>701 104,26</i>   | <i>28,6</i>            |
| Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)                                                                       | 1 366 682         | 491 128,25          | 35,9                   |
| Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)                                                                          | 100 000           | 99 988,00           | 100,0                  |
| Budowa ul. Masztaleskiej                                                                                                             | 564 191           | 474,00              | 0,1                    |
| Przebudowa ul. Przebieg                                                                                                              | 70 000            | 4 880,00            | 7,0                    |
| Budowa ul. Stelmachów                                                                                                                | 257 244           | 104 634,01          | 40,7                   |
| Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską                                                                     | 90 000            | 0,00                | 0,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                | <b>330 000</b>    | <b>77 382,64</b>    | <b>23,4</b>            |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>               | <i>330 000</i>    | <i>77 382,64</i>    | <i>23,4</i>            |
| Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych                         | 100 000           | 74 332,64           | 74,3                   |
| Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową                                                                      | 105 000           | 3 050,00            | 2,9                    |
| Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146                                 | 125 000           | 0,00                | 0,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                     | <b>339 880</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>             |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                             | <i>300 000</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>             |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką                                         | 300 000           | 0,00                | 0,0                    |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                                                                         | <i>39 880</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,0</i>             |
| Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a                                                                                      | 22 880            | 0,00                | 0,0                    |
| Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczów 41                                                                | 17 000            | 0,00                | 0,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                      | <b>3 790 400</b>  | <b>1 052 303,75</b> | <b>27,8</b>            |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                                        | <i>3 790 400</i>  | <i>1 052 303,75</i> | <i>27,8</i>            |
| Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26                        | 3 474 675         | 1 052 303,75        | 30,3                   |
| Budowa przedszkola ul. Czwartaków                                                                                                    | 200 000           | 0,00                | 0,0                    |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45 | 115 725           | 0,00                | 0,0                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                             | <b>10 004</b>     | <b>10 004,00</b>    | <b>100,0</b>           |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                               | <i>10 004</i>     | <i>10 004,00</i>    | <i>100,0</i>           |
| Zakupy inwestycyjne dla OPS                                                                                                          | 10 004            | 10 004,00           | 100,0                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                     | <b>4 283 810</b>  | <b>3 084 550,76</b> | <b>72,0</b>            |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>                                                                                          | <i>4 283 810</i>  | <i>3 084 550,76</i> | <i>72,0</i>            |
| Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury                                       | 4 283 810         | 3 084 550,76        | 72,0                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                  | <b>45 000</b>     | <b>31 994,54</b>    | <b>71,1</b>            |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                              | <i>45 000</i>     | <i>31 994,54</i>    | <i>71,1</i>            |
| Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków                                             | 45 000            | 31 994,54           | 71,1                   |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                     | Podział               | Plan              | Wykonanie           | Wsk. %<br>( kol. 4/3 ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                     | 3                 | 4                   | 5                      |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                                                                   |                       | <b>11 247 211</b> | <b>4 957 339,95</b> | <b>44,1</b>            |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                       | <b>I sfera</b>        | <b>2 448 117</b>  | <b>701 104,26</b>   | <b>28,6</b>            |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                                                                  | <b>1 program WPI</b>  | <b>2 448 117</b>  | <b>701 104,26</b>   | <b>28,6</b>            |
| Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)                                                                       | 1 zadanie             | 1 366 682         | 491 128,25          | 35,9                   |
| Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)                                                                          | 12 zadanie            | 100 000           | 99 988,00           | 100,0                  |
| Budowa ul. Maształerskiej                                                                                                            | 15 zadanie            | 564 191           | 474,00              | 0,1                    |
| Przebudowa ul. Przebieg                                                                                                              | 25 zadanie            | 70 000            | 4 880,00            | 7,0                    |
| Budowa ul. Stelmachów                                                                                                                | 31 zadanie            | 257 244           | 104 634,01          | 40,7                   |
| Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską                                                                     | 37 zadanie            | 90 000            | 0,00                | 0,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                | <b>II sfera</b>       | <b>330 000</b>    | <b>77 382,64</b>    | <b>23,4</b>            |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości</b>                                                                 | <b>8 program WPI</b>  | <b>330 000</b>    | <b>77 382,64</b>    | <b>23,4</b>            |
| Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych                         | 2 zadanie             | 100 000           | 74 332,64           | 74,3                   |
| Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową                                                                      | 4 zadanie             | 105 000           | 3 050,00            | 2,9                    |
| Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chelmyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146                                  | 5 zadanie             | 125 000           | 0,00                | 0,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                     | <b>III sfera</b>      | <b>339 880</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>             |
| <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej</b>                                                                            | <b>3 program WPI</b>  | <b>300 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>             |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką                                        | 3 zadanie             | 300 000           | 0,00                | 0,0                    |
| <b>Program terenów zielonych</b>                                                                                                     | <b>12 program WPI</b> | <b>39 880</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>             |
| Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a                                                                                      | 2 zadanie             | 22 880            | 0,00                | 0,0                    |
| Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczów 41                                                                | 3 zadanie             | 17 000            | 0,00                | 0,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                      | <b>V sfera</b>        | <b>3 790 400</b>  | <b>1 052 303,75</b> | <b>27,8</b>            |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                                                              | <b>10 program WPI</b> | <b>3 790 400</b>  | <b>1 052 303,75</b> | <b>27,8</b>            |
| Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26                         | 1 zadanie             | 3 474 675         | 1 052 303,75        | 30,3                   |
| Budowa przedszkola ul. Czwartaków                                                                                                    | 5 zadanie             | 200 000           | 0,00                | 0,0                    |
| Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45 | 13 zadanie            | 115 725           | 0,00                | 0,0                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                             | <b>VI sfera</b>       | <b>10 004</b>     | <b>10 004,00</b>    | <b>100,0</b>           |
| <b>Program pomocy społecznej</b>                                                                                                     | <b>6 program WPI</b>  | <b>10 004</b>     | <b>10 004,00</b>    | <b>100,0</b>           |
| Zakupy inwestycyjne dla OPS                                                                                                          | 3 zadanie             | 10 004            | 10 004,00           | 100,0                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                     | <b>VII sfera</b>      | <b>4 283 810</b>  | <b>3 084 550,76</b> | <b>72,0</b>            |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury</b>                                                                                            | <b>7 program WPI</b>  | <b>4 283 810</b>  | <b>3 084 550,76</b> | <b>72,0</b>            |
| Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury                                       | 1 zadanie             | 4 283 810         | 3 084 550,76        | 72,0                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                  | <b>VIII sfera</b>     | <b>45 000</b>     | <b>31 994,54</b>    | <b>71,1</b>            |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                                                         | <b>5 program WPI</b>  | <b>45 000</b>     | <b>31 994,54</b>    | <b>71,1</b>            |
| Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków                                             | 1 zadanie             | 45 000            | 31 994,54           | 71,1                   |

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



### 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %    |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>10 290 226</b> | <b>9 110 150,64</b> | <b>88,5%</b>  |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%             |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>9 896 226</b>  | <b>6 187 489,57</b> | <b>62,5%</b>  |
|                                                    | 96,17%            | 67,92%              |               |
| w tym:                                             |                   |                     |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 4 945 760         | 3 336 964,28        | 67,5%         |
|                                                    | 49,98%            | 53,93%              |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 37 000            | 34 579,26           | 93,5%         |
|                                                    | 0,37%             | 0,56%               |               |
| Dochody z mienia                                   | 2 825 466         | 1 732 018,10        | 61,3%         |
|                                                    | 28,55%            | 27,99%              |               |
| Pozostałe dochody                                  | 2 088 000         | 1 083 927,93        | 51,9%         |
|                                                    | 21,10%            | 17,52%              |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>394 000</b>    | <b>2 922 661,07</b> | <b>741,8%</b> |
|                                                    | 3,83%             | 32,08%              |               |
| w tym:                                             |                   |                     |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 394 000           | 2 922 661,07        | 741,8%        |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%             |               |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                   | PLAN              | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 290 226</b> | <b>9 110 150,64</b> | <b>88,5%</b> |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 896 226</b>  | <b>6 187 489,57</b> | <b>62,5%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                          | 96,17%            | 67,92%              |              |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>9 896 226</b>  | <b>6 187 489,57</b> | <b>62,5%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%           | 100,00%             |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 945 760</b>  | <b>3 336 964,28</b> | <b>67,5%</b> |
|          | Struktura                                                                                                                                                                                                                          | 49,98%            | 53,93%              |              |
|          | z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                    | <u>4 500 000</u>  | <u>3 097 246,14</u> | <u>68,8%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej od planowanej liczby podatników,<br>2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,<br>3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. |                   |                     |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                 | 2 150 127         | 1 198 664,16        | 55,7%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2 387 097,28        |              |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                          |                   | 87,19%              |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                           |                   | 155 416,74          |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                               | 2 349 873         | 1 898 581,98        | 80,8%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                            |                   | 3 930 102,25        |              |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                          |                   | 71,33%              |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                           |                   | 94 806,42           |              |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>3 000</u>      | <u>1 282,44</u>     | <u>42,7%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości podatników (zmiana klasyfikacji gruntu z rolnego na budowlany).                                                                                                         |                   |                     |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                 | 102               | 39,76               | 39,0%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                            |                   | 39,76               |              |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                          |                   | 100,00%             |              |
|          | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                               | 2 898             | 1 242,68            | 42,9%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                            |                   | 1 523,67            |              |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                          |                   | -14,83%             |              |
|          | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                           |                   | 1 782,68            |              |
|          | <u>Podatek leśny</u>                                                                                                                                                                                                               | <u>2 760</u>      | <u>1 890,95</u>     | <u>68,5%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.                                                                                                                                          |                   |                     |              |
|          | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                 | 167               | 164,00              | 98,2%        |
|          | Przypis                                                                                                                                                                                                                            |                   | 164,00              |              |
|          | Ściągłość                                                                                                                                                                                                                          |                   | 100,00%             |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 593            | 1 726,95            | 66,6%         |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 2 613,07            |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 77,40%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 1 032,30            |               |
|            | <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>430 000</b>   | <b>231 720,75</b>   | <b>53,9%</b>  |
|            | <p>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,</li> <li>2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.,</li> <li>3. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.</li> </ol> <p>z tego:</p> |                  |                     |               |
|            | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226 340          | 131 693,00          | 58,2%         |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 273 963,43          |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 92,03%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 0,00                |               |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203 660          | 100 027,75          | 49,1%         |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 513 271,10          |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 38,42%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 734,20              |               |
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000</b>    | <b>4 824,00</b>     | <b>48,2%</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37 000</b>    | <b>34 579,26</b>    | <b>93,5%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,37%</b>     | <b>0,56%</b>        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|            | <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000</b>    | <b>1 441,05</b>     | <b>14,4%</b>  |
|            | <p>W 2010 r. wydano 7 decyzji ostatecznych ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 000</b>    | <b>33 138,21</b>    | <b>122,7%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 000           | 17 676,53           |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 15 461,68           |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 825 466</b> | <b>1 732 018,10</b> | <b>61,3%</b>  |
|            | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28,55%</b>    | <b>27,99%</b>       |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>545 000</b>   | <b>593 649,05</b>   | <b>108,9%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|            | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 545 000          | 593 649,05          | 108,9%        |
|            | <p>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe/usługowe oraz wieczyste użytkowanie gruntu.</p> <p>Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca (ponadto trzy osoby otrzymały zgodę na przesunięcie terminu płatności do 31.12 br.).</p>                                                                |                  |                     |               |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 280 466</b> | <b>1 138 369,05</b> | <b>49,9%</b>  |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 3 266 992,90        |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 68,91%              |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 19 664,71           |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 740 000          | 223 080,58          | 30,1%         |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 584 000          | 160 198,87          | 27,4%         |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000            | 3 525,47            | 39,2%         |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 595 328          | 610 587,74          | 102,6%        |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           | 3 927,67            | 39,3%         |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342 138          | 137 048,72          | 40,1%         |
|            | • z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 137 048,72          |               |
| <b>IV</b>  | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 088 000</b> | <b>1 083 927,93</b> | <b>51,9%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21,10%</b>    | <b>17,52%</b>       |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 200 000</b> | <b>524 324,40</b>   | <b>43,7%</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|            | • opłaty za zrzut ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 521 001,20          |               |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 3 278,20            |               |
|            | • opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 45,00               |               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN           | WYKONANIE           | WSKAŹNIK %    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
|           | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              | <b>44 455,88</b>    | -             |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |               |
|           | • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 34 935,65           |               |
|           | • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 9 476,30            |               |
|           | • podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 32,93               |               |
|           | • podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 11,00               |               |
|           | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | <b>15 203,05</b>    | -             |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |               |
|           | • od opłat za zrzut ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 5 570,03            |               |
|           | • od opłat za dzierżawę gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 5 262,43            |               |
|           | • od opłat za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2 596,69            |               |
|           | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz od opłat za wpłaty z tyt. przekształcenia                                                                                                                                                                                                                               |                | 1 065,24            |               |
|           | • od opłat za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 586,13              |               |
|           | • od opłat za bezumowne korzystanie z gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 120,43              |               |
|           | • ustawowe od kar umownych /od zaliczek alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 2,10                |               |
|           | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              | <b>59 965,64</b>    | -             |
|           | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |               |
|           | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości /dotyczy nieruchomości przy ul. Cyrulików 24/                                                                                                                                                                                                           |                | 48 253,93           |               |
|           | • zapłata za refaktury dla podmiotów wynajmujących lokale w budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                               |                | 7 592,27            |               |
|           | • zwroty zasiłków celowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 3 709,70            |               |
|           | • rozliczenia z lat ubiegłych - uwzględnienie reklamacji                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 160,88              |               |
|           | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                     |                | 150,61              |               |
|           | • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                         |                | 98,25               |               |
|           | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>5 061,47</b>     | -             |
|           | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>888 000</b> | <b>434 917,49</b>   | <b>49,0%</b>  |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |               |
|           | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388 000        | 119 839,37          | 30,9%         |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskiej ściagalności odpłatności za media z mieszkań komunalnych                                                                                                                                                                                                               |                |                     |               |
|           | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000        | 315 078,12          | 63,0%         |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |               |
|           | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 314 293,20          |               |
|           | • pozostałe wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 784,92              |               |
|           | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>394 000</b> | <b>2 922 661,07</b> | <b>741,8%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,83%          | 32,08%              |               |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>394 000</b> | <b>2 922 661,07</b> | <b>741,8%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00%        | 100,00%             |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |               |
| <b>I</b>  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 000</b>  | <b>8 502,67</b>     | <b>60,7%</b>  |
|           | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,55%          | 0,29%               |               |
|           | Wpływy wynikają z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty).                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |               |
| <b>II</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>380 000</b> | <b>2 914 158,40</b> | <b>766,9%</b> |
|           | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,45%         | 99,71%              |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |               |
|           | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>380 000</b> | <b>2 913 150,00</b> | <b>766,6%</b> |
|           | Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miała sprzedaż nieruchomości przy ul. Al. Gen. A. Chruściela 31.                                                                                                                                                                                                               |                |                     |               |
|           | Przetarg na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Cyrulików 61 (dz.152/2 o łącznej powierzchni 647,00 m <sup>2</sup> ), ul. Czwartaków (dz. 6 obr 3-09-12 o powierzchni 1.387m <sup>2</sup> ), ul. Fiszer (dz. 197 obr 3-09-26 o powierzchni 634m <sup>2</sup> ) planowany jest na II półrocze 2010 r. |                |                     |               |
|           | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 2 913 150,00        |               |
|           | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1                   |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |               |
|           | 1. adres nieruchomości Al. Gen. A. Chruściela 31                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2 913 150,00        |               |
|           | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1 212,00            |               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                             | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|-----|----------------------------------------------|------|-----------|------------|
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u> | 0    | 1 008,40  | -          |

Wpływy wynikają ze sprzedaży lokalu użytkowego w latach poprzednich (raty).

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>837 454</b> | <b>148 321,51</b> | <b>17,7%</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                               | <b>837 454</b> | <b>148 321,51</b> | <b>17,7%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>804 354</b> | <b>144 515,11</b> | <b>18,0%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                      | <b>804 354</b> | <b>144 515,11</b> | <b>18,0%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                     |                |                   |              |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                               |                |                   |              |
| - drogi gminne:                                                                                                                |                |                   |              |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                        | 376 200        |                   |              |
| - długość ogółem (km)                                                                                                          | 70,1           |                   |              |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                          | 1              |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                     | 771 354        | 138 658,82        | 18,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                |                   |              |
| remonty nawierzchni chodników (121,26 m <sup>2</sup> )                                                                         | 305 154        | 12 610,62         | 4,1%         |
| remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (12.000 m <sup>2</sup> )                                    | 180 000        | 64 679,03         | 35,9%        |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (696 m <sup>2</sup> )                                                                    | 80 000         | 26 736,85         | 33,4%        |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (1.242,5 m <sup>2</sup> )                                                                  | 65 000         | 6 366,69          | 9,8%         |
| konserwacja i remonty tunelu drogowego                                                                                         | 30 600         | 15 016,41         | 49,1%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                                   | 30 000         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                              | 30 000         | 0,00              | 0,0%         |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                 | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)             | 18 600         | 8 992,22          | 48,3%        |
| kopiowanie dokumentacji, nadzór inwestorski                                                                                    | 10 000         | 2 257,00          | 22,6%        |
| ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami                                                                              | 2 000          | 2 000,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                     | 33 000         | 5 856,29          | 17,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                |                   |              |
| zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw dróg, chodników, oznakowań                                           | 33 000         | 5 856,29          | 17,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                    | <b>25 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                |                   |              |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                    | 15 000         | 0,00              | 0,0%         |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                               | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                         | <b>8 100</b>   | <b>3 806,40</b>   | <b>47,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”    |                |                   |              |
| liczba parkingów (szt.)                                                                                                        |                |                   |              |
| powierzchnia parkingów (m <sup>2</sup> )                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                           |                |                   |              |
| czynsz za wynajem terenu pod parking                                                                                           | 8 100          | 3 806,40          | 47,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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 2010 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                            | <b>2 787 109</b> | <b>1 300 518,29</b> | <b>46,7%</b> |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                      | <b>2 783 109</b> | <b>1 278 891,07</b> | <b>46,0%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                | <b>399 350</b>   | <b>167 964,02</b>   | <b>42,1%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                       |                  |                     |              |
| Liczba mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                      | 322              |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                    | 60 204           |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 323 350          | 119 068,67          | 36,8%        |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                    | 308 350          | 118 702,67          | 38,5%        |
| - usługi kominarskie                                                                                                                                                    | 10 000           | 366,00              | 3,7%         |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                 | 1 500            | 0,00                | 0,0%         |
| - przyłącza liczników STOEN (podłączenie prądu)                                                                                                                         | 1 500            | 0,00                | 0,0%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                              | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                         | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 43 000           | 29 570,73           | 68,8%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 18 000           | 7 000,00            | 38,9%        |
| zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                   | 11 000           | 10 109,36           | 91,9%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                            | 4 000            | 2 215,26            | 55,4%        |
| <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.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>447 000</b>   | <b>124 577,56</b>   | <b>27,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                  |                     |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                        | 55               |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                         | 1 904            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 447 000          | 124 577,56          | 27,9%        |
| - remonty m. in. schodów, balkonów oraz konserwacje budowlane i sanitarne                                                                                               | 357 000          | 61 439,07           | 17,2%        |
| - remont 7 szt. pustostanów                                                                                                                                             | 55 000           | 41 451,23           | 75,4%        |
| - zakup materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów                                                                                                                | 35 000           | 21 687,26           | 62,0%        |
| <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.) |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                              | <b>1 763 809</b> | <b>902 901,77</b>   | <b>51,2%</b> |
| <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>                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                            | 3                |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 504 389        | 788 591,79          | 52,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                             | 1 103 824        | 545 884,47          | 49,5%        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                  | 67 000           | 35 786,15           | 53,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 80 000           | 79 586,00           | 99,5%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                      | 100 600          | 54 970,15           | 54,6%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                | 3 600            | 1 332,06            | 37,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 219 965          | 108 151,17          | 49,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                           | 259 420          | 114 309,98          | 44,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                           | 50 000           | 29 232,65           | 58,5%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 50 000           | 20 342,08           | 40,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 36 300           | 25 000,00           | 68,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 35 000           | 10 945,26           | 31,3%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 20 000           | 9 412,30            | 47,1%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 13 700           | 1 832,28            | 13,4%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                             | 11 000           | 4 756,78            | 43,2%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 7 360            | 740,00              | 10,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej                                                                                     | 6 000            | 2 813,02            | 46,9%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |               |
| podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000          | 228,00           | 3,8%          |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000          | 3 695,94         | 61,6%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000          | 1 786,10         | 35,7%         |
| zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000          | 2 004,09         | 40,1%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                          | 3 500          | 0,00             | 0,0%          |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 060          | 870,00           | 28,4%         |
| zakup usług do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500          | 651,48           | 43,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                |                  |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>172 950</b> | <b>83 447,72</b> | <b>48,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 37             |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |               |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 900         | 26 944,43        | 50,0%         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 800         | 25 672,01        | 48,6%         |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 800         | 15 291,65        | 34,9%         |
| opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 450         | 15 539,63        | 69,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.) |                |                  |               |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 000</b>   | <b>21 627,22</b> | <b>540,7%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 000</b>   | <b>1 760,22</b>  | <b>44,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |               |
| Liczba lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6              |                  |               |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |               |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 800          | 1 487,58         | 53,1%         |
| wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200          | 272,64           | 22,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                       |                |                  |               |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>19 867,00</b> |               |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                                                          |                |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |               |
| odszkodowania wynikające z wyroków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              | 19 867,00        |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)                                                                                                                                                                 |                |                  |               |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 053 797</b> | <b>1 984 750,61</b> | <b>65,0%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 353 546</b> | <b>1 018 269,02</b> | <b>75,2%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 155 546</b> | <b>957 649,64</b>   | <b>82,9%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>810 278</b>   | <b>803 525,42</b>   | <b>99,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448 778          | 445 716,48          | 99,3%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 286 500          | 286 472,13          | 100,0%       |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000           | 44 886,87           | 99,7%        |
| plużenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000           | 16 921,44           | 84,6%        |
| usuwanie wody z zastoisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000           | 9 528,50            | 95,3%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>345 268</b>   | <b>154 124,22</b>   | <b>44,6%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322 798          | 131 817,84          | 40,8%        |
| usuwanie wody z zastoisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 470           | 22 306,38           | 99,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 500</b>     | <b>96,30</b>        | <b>6,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500            | 96,30               | 6,4%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| naprawy koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000</b>     | <b>1 294,19</b>     | <b>25,9%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szateln miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000          | 1 294,19         | 25,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 500</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>107 000</b> | <b>28 877,38</b> | <b>27,0%</b> |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>107 000</b> | <b>28 877,38</b> | <b>27,0%</b> |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| zakup usług pozostałych (podstawianie kontenerów i odbiór zebranych odpadów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000         | 23 335,10        | 29,2%        |
| zakup materiałów (worki, rękawice, drobne narzędzia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 000         | 5 542,28         | 20,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35 000</b>  | <b>17 743,71</b> | <b>50,7%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000         | 17 743,71        | 50,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>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.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 000</b>   | <b>48,80</b>     | <b>1,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500          | 48,80            | 2,0%         |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                   |                  |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>40 000</b>    | <b>12 559,00</b>  | <b>31,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000           | 12 559,00         | 50,2%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                         | 117              |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75               |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45               |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10               |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10               |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75               |                   |              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                |                   |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>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.)                   |                  |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 458 000</b> | <b>886 776,52</b> | <b>60,8%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 407 000</b> | <b>886 776,52</b> | <b>63,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                              | 57 000           | 15 893,82         | 27,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnieniem osoby do obsługi mieszkańców w zakresie odbioru ścieków                                                                                                                                                               | 57 000           | 15 893,82         | 27,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 000        | 870 882,70        | 64,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                                                               | 4,2              |                   |              |
| długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                                                  | 26               |                   |              |
| liczba przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                |                   |              |
| opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK                                                                                                                                                                              | 1 197 698        | 790 615,81        | 66,0%        |
| roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej                                                                                                                                                                                                                                      | 52 302           | 52 301,08         | 100,0%       |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                         | 42 944           | 19 354,71         | 45,1%        |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej                                                                                                                                                                                                                                            | 42 056           | 0,00              | 0,0%         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000           | 8 611,10          | 57,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>51 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)                                                                                                                                                                                                                                               | 7 848            |                   |              |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych                                                                                                                                                                                                                                        | 51 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>180 000</b>   | <b>70 332,81</b>  | <b>39,1%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>65 000</b>    | <b>43 420,17</b>  | <b>66,8%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| pielęgnacja terenów zieleni niskiej (m.in. skwery i place)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000         | 31 987,97        | 64,0%        |
| ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000          | 7 000,00         | 87,5%        |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000          | 4 432,20         | 63,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                |                  |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>110 000</b> | <b>26 912,64</b> | <b>24,5%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000        | 26 912,64        | 24,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <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%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                |                  |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>62 251</b>  | <b>9 372,26</b>  | <b>15,1%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 191</b>  | <b>6 170,76</b>  | <b>12,3%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 191         | 6 170,76         | 12,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)                                                                                       |                |                  |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>60</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                       | 60             | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 000</b>  | <b>3 201,50</b>  | <b>26,7%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                             | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik %</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciu ekologicznym pn. zbiórka odpadów niebezpiecznych, zużytych źródeł światła i baterii, zorganizowanym w ramach imprezy Dni Rembertowa | 7 000       | 3 201,50         | 45,7%             |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                                                                                              | 5 000       | 0,00             | 0,0%              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>28 064 038</b> | <b>14 651 339,05</b> | <b>52,2%</b> |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                   | <b>26 688 568</b> | <b>13 973 560,20</b> | <b>52,4%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                          | <b>7 289 000</b>  | <b>3 795 396,39</b>  | <b>52,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>4 746 000</b>  | <b>2 499 652,87</b>  | <b>52,7%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 501               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 47,2              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                    | 52,5              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 4 126 000         | 2 067 510,50         | 50,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 270 000         | 1 542 987,24         | 47,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 250 000           | 242 532,26           | 97,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 606 000           | 281 991,00           | 46,5%        |
| Zakup energii                                                                                               | 240 000           | 176 573,57           | 73,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 167 000           | 125 260,00           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 76 000            | 59 573,39            | 78,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 70 000            | 42 851,40            | 61,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000            | 5 032,64             | 33,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 12 000            | 3 949,52             | 32,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 10 000            | 4 356,00             | 43,6%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 9 000             | 4 815,65             | 53,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 000             | 3 780,00             | 63,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                      | 6 000             | 1 403,00             | 23,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                       | 4 000             | 1 480,00             | 37,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 000             | 1 755,64             | 58,5%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                          | 2 000             | 1 311,56             | 65,6%        |
| <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.)        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       | <b>2 543 000</b>  | <b>1 295 743,52</b>  | <b>51,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>       |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>                                                               |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 357               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)           |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                        | <b>268 100</b>    | <b>136 699,68</b>    | <b>51,0%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>268 100</b>    | <b>136 699,68</b>    | <b>51,0%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                          |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                           | 2                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                            | 95                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                             | 5,0               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 255 500           | 127 689,68           | 50,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 202 000           | 93 259,36            | 46,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 15 000            | 14 907,03            | 99,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 38 500            | 19 523,29            | 50,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 12 000            | 9 010,00             | 75,1%        |
| 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.)        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                           | <b>8 514 552</b>  | <b>4 572 719,04</b>  | <b>53,7%</b> |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>7 477 662</b> | <b>4 053 680,52</b> | <b>54,2%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 208            |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 93,8             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 43,8             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 6 645 162        | 3 446 670,03        | 51,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 5 240 000        | 2 530 550,46        | 48,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 400 000          | 399 987,60          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 10 000           | 9 718,55            | 97,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 995 162          | 506 413,42          | 50,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 285 000          | 237 325,87          | 83,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 275 000          | 206 260,00          | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 80 000           | 72 020,11           | 90,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 65 000           | 54 066,00           | 83,2%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 17 000           | 7 914,93            | 46,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 15 000           | 1 482,00            | 9,9%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                  | 12 000           | 11 151,82           | 92,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 12 000           | 1 051,00            | 8,8%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 10 000           | 5 995,19            | 60,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 8 000            | 5 102,00            | 63,8%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 7 000            | 594,15              | 8,5%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 7 000            | 99,00               | 1,4%         |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                          | 5 000            | 1 440,29            | 28,8%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 2 500            | 1 228,08            | 49,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 2 000            | 1 280,05            | 64,0%        |
| <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.)                                        |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>1 036 890</b> | <b>519 038,52</b>   | <b>50,1%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 149              |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>4 377 226</b> | <b>2 296 125,07</b> | <b>52,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>4 000 800</b> | <b>2 107 785,07</b> | <b>52,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 557              |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 50,2             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 15,8             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 3 539 000        | 1 789 210,85        | 50,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 2 800 000        | 1 324 739,05        | 47,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 210 000          | 207 976,65          | 99,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 5 000            | 2 698,00            | 54,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 524 000          | 253 797,15          | 48,4%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 200 000          | 137 626,29          | 68,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 150 000          | 112 500,00          | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 35 000           | 27 360,11           | 78,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 30 000           | 21 370,76           | 71,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 8 000            | 1 647,00            | 20,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 7 300            | 0,00                | 0,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 7 000            | 2 830,29            | 40,4%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                  | 6 000            | 4 447,27            | 74,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 4 000            | 2 207,65            | 55,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 4 000            | 1 000,00            | 25,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 3 500            | 3 342,00            | 95,5%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 3 000            | 2 823,00            | 94,1%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 2 500            | 642,10              | 25,7%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                          | 1 500            | 777,75              | 51,9%        |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                     | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>376 426</b>           | <b>188 340,00</b>   | <b>50,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                          |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                         |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>50                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 129 000</b>         | <b>1 625 109,31</b> | <b>51,9%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 129 000</b>         | <b>1 625 109,31</b> | <b>51,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                          |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>551<br>44,4<br>13,0 |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 2 783 000                | 1 424 723,38        | 51,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 2 200 000                | 1 056 699,36        | 48,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 165 000                  | 163 873,49          | 99,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 418 000                  | 204 150,53          | 48,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 111 000                  | 83 250,00           | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 100 000                  | 46 828,84           | 46,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 40 000                   | 24 561,00           | 61,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 32 000                   | 27 096,95           | 84,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 15 000                   | 5 334,00            | 35,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 13 500                   | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 8 000                    | 4 358,69            | 54,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 8 000                    | 1 511,73            | 18,9%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 6 000                    | 364,78              | 6,1%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 2 000                    | 1 800,94            | 90,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 000                    | 545,00              | 27,3%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                    | 2 000                    | 0,00                | 0,0%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 1 500                    | 360,00              | 24,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 000                    | 1 000,00            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                       |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000                    | 3 374,00            | 84,4%        |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                          |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000                    | 3 374,00            | 84,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                          |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 182 890</b>         | <b>637 871,49</b>   | <b>53,9%</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            |                          |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>97<br>21,0<br>1,5   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 1 073 000                | 578 094,52          | 53,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 846 700                  | 431 785,24          | 51,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 65 000                   | 63 940,49           | 98,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 161 300                  | 82 368,79           | 51,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 52 000                   | 39 000,00           | 75,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 27 000                   | 10 053,00           | 37,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 10 000                   | 5 535,60            | 55,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 10 000                   | 888,06              | 8,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 3 000                    | 1 246,38            | 41,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 2 390                    | 890,00              | 37,2%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                            | 2 000                    | 1 993,93            | 99,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 000                    | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 1 500                    | 170,00              | 11,3%        |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                 |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>814 800</b>   | <b>423 012,77</b> | <b>51,9%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401<br><br><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 3<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,8                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                | 769 000          | 390 012,77        | 50,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                     | 602 000          | 291 526,95        | 48,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 000           | 44 342,96         | 86,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 000          | 54 142,86         | 46,7%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                        | 44 000           | 33 000,00         | 75,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                 |                  |                   |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>265 000</b>   | <b>87 585,77</b>  | <b>33,1%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych<br><br><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 115 000 36 141,90 31,4%<br>remonty w szkołach podstawowych 90 000 27 802,19 30,9%<br>remonty w liceach ogólnokształcących 30 000 13 880,49 46,3%<br>remonty w gimnazjach 30 000 9 761,19 32,5% |                  |                   |              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>25 000</b>    | <b>14 920,00</b>  | <b>59,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110<br><br><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 15 000 14 920,00 99,5%<br>zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 10 000 0,00 0,0%                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>440 000</b>   | <b>183 246,54</b> | <b>41,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113<br><br><u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół 32                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>383 000</b>   | <b>200 874,14</b> | <b>52,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148<br><br><u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie) 8,0                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                | 346 000          | 179 185,58        | 51,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                     | 270 000          | 132 106,56        | 48,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 900           | 20 708,61         | 86,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 100           | 26 370,41         | 50,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 000           | 9 100,15          | 50,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000           | 9 010,00          | 75,1%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000            | 3 378,41          | 56,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000            | 200,00            | 20,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 375 470</b> | <b>677 778,85</b> | <b>49,3%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>841 786</b> | <b>395 866,46</b> | <b>47,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                             |                |                   |              |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 841 786        | 395 866,46        | 47,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 757 400        | 361 945,52        | 47,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 598 200        | 276 670,31        | 46,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                 | 40 000         | 37 304,34         | 93,3%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 000          | 0,00              | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 116 200        | 47 970,87         | 41,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 29 000         | 11 485,66         | 39,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 24 000         | 10 023,73         | 41,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 9 200          | 6 900,00          | 75,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                      | 7 000          | 1 171,78          | 16,7%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                       | 6 686          | 2 557,55          | 38,3%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                         | 4 000          | 1 505,22          | 37,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                            | 2 000          | 277,00            | 13,9%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                               | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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.)                             |                |                   |              |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         | <b>3 000</b>   | <b>41,50</b>      | <b>1,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             |                |                   |              |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                   |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                    | 3 000          | 41,50             | 1,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         | 3 000          | 41,50             | 1,4%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 497          | 41,50             | 1,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 503            | 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.)                                  |                |                   |              |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>133 164</b> | <b>44 383,28</b>  | <b>33,3%</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                           | 108 410        | 44 383,28         | 40,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                  | 24 754         | 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.)                                  |                |                   |              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>138 000</b> | <b>103 510,00</b> | <b>75,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 138 000        | 103 510,00        | 75,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                |                   |              |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                       | 141            |                   |              |
| <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.)                                  |                |                   |              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>29 583</b>  | <b>10 072,94</b>  | <b>34,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             | 29 583         | 10 072,94         | 34,0%        |
| <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.)                                  |                |                   |              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>49 187</b>  | <b>39 199,88</b>  | <b>79,7%</b> |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                            | 49 187         | 39 199,88        | 79,7%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                          | 37 187         | 29 018,52        | 78,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 5 413          | 3 478,32         | 64,3%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 4 654          | 3 309,84         | 71,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                       | 759            | 168,48           | 22,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 17 854         | 15 621,74        | 87,5%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 6 158          | 3 856,50         | 62,6%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 4 463          | 2 774,64         | 62,2%        |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                      | 2 784          | 2 778,97         | 99,8%        |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                              | 515            | 508,35           | 98,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                 | 12 000         | 10 181,36        | 84,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 12 000         | 10 181,36        | 84,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                |                  |              |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                       | <b>63 500</b>  | <b>12 271,23</b> | <b>19,3%</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                            |                |                  |              |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".             |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                          | 38 000         | 12 271,23        | 32,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności                                                                                    | 30 000         | 8 638,96         | 28,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 5 500          | 2 219,27         | 40,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 2 500          | 1 413,00         | 56,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania                                                                                 | 25 500         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 25 500         | 0,00             | 0,0%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 25 500         | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                     | <b>116 000</b> | <b>72 433,56</b> | <b>62,4%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                              | <b>16 000</b>  | <b>15 097,00</b> | <b>94,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 16 000         | 15 097,00        | 94,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                     | 16 000         | 15 097,00        | 94,4%        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                       | <b>84 000</b>  | <b>48 594,56</b> | <b>57,9%</b> |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 84 000         | 48 594,56        | 57,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                     | 84 000         | 48 594,56        | 57,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                |                  |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                       | <b>16 000</b>  | <b>8 742,00</b>  | <b>54,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                            |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                            | 16 000         | 8 742,00         | 54,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 16 000         | 8 742,00         | 54,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                |                  |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>          | <b>1 250</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                     |                |                  |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

| Wyszczególnienie                                                                                  | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.                                      |       |           |            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                              | 1 250 | 0,00      | 0,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                |       |           |            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 1 250 | 0,00      | 0,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 1 250 | 0,00      | 0,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                           |       |           |            |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) |       |           |            |

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 735 132</b> | <b>3 413 050,88</b> | <b>44,1%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>554 400</b>   | <b>205 462,40</b>   | <b>37,1%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>554 400</b>   | <b>205 462,40</b>   | <b>37,1%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>554 400</b>   | <b>205 462,40</b>   | <b>37,1%</b> |
| <p><u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| organizacja wycieczki letniej i zimowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 000          | 0,00                | 0,0%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000          | 37 217,16           | 31,0%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów („Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej”) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 11, liczba uczestników - 1.215 osób) w tym: | 110 000          | 55 000,00           | 50,0%        |
| - "Mistrz dobrych manier" - liczba uczestników - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 400           | 33 529,11           | 58,4%        |
| - "Bajkowy Przekładaniec" - liczba uczestników - 250 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| - "W Pustyni i w Sieci" - liczba uczestników - 170 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| - "Bezpieczny Przedszkolak" - liczba uczestników - 125 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| - "Twoje życie twój wybór" - liczba uczestników - 100 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - "Dzieci w sieci" - liczba uczestników - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| - "Trening umiejętności interpersonalnych" - liczba uczestników - 135 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic" - liczba uczestników - 120 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - Indywidualne zajęcia korekcyjne - kompensacyjne prowadzone dla dzieci z trudnościami w nauce z rodzin dysfunkcyjnych (2 programy) - liczba uczestników - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| - "Kocham teatr" - program edukacji teatralnej dla młodzieży gimnazjalnej - liczba uczestników - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 000           | 26 856,20           | 52,7%        |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 535 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000           | 36 247,58           | 80,6%        |
| edukacja publiczna (Rembertowski Dodatek Profilaktyczny do Gazety Rembertowskiej, promocja wolontariatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           | 4 599,40            | 30,7%        |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 4 451,95            | 44,5%        |
| organizacja imprez profilaktycznych: Festyn Rodzinny dla przedszkoli (liczba uczestników - 160 osób), 2 festyny rodzinno - integracyjne (liczba uczestników - 200 osób)                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 4 121,00            | 41,2%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł" (liczba uczestników - 450 osób), lokalnych: "Obycie umiła życie" (liczba uczestników - 50 osób), "Szkolny Klub Wolontariusza" (liczba uczestników - 50 osób)                                                                                                                                                                               | 5 000            | 3 440,00            | 68,8%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>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.)</p> <p>2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.</p>        |                  |                     |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 541 212</b> | <b>1 335 475,20</b> | <b>37,7%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>463 500</b>   | <b>130 041,50</b>   | <b>28,1%</b> |
| <p><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</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                            |                  |                     |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414 000          | 108 806,50          | 26,3%        |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                               |                  |                     |              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 500           | 21 235,00           | 42,9%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 000</b>   | <b>24 919,50</b>    | <b>12,5%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000</b>   | <b>24 919,50</b>    | <b>12,5%</b> |
| <p><u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000           | 24 919,50         | 12,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
| 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".           |                   |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) |                   |                   |              |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 300</b>      | <b>1 297,86</b>   | <b>99,8%</b> |
| <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 - średnia wartość zasiłku - 216,31 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby:                                                                                                                                               | 1 300             | 1 297,86          | 99,8%        |
| - lekarstwa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                | 50,00             | 100,0%       |
| - zakup odzieży                                                                                                                                                                                                                                                              | 250               | 250,00            | 100,0%       |
| - pomoc rzeczowa                                                                                                                                                                                                                                                             | 500               | 497,86            | 99,6%        |
| - czynsz                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400               | 400,00            | 100,0%       |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                        | 100               | 100,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                               |                   |                   |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 950 566</b>  | <b>878 043,37</b> | <b>45,0%</b> |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                         | 25,50             |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 741 012         | 759 420,84        | 43,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 1 340 231         | 566 023,85        | 42,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                             | 82 481            | 82 480,22         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 000            | 10 218,42         | 22,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                    | 273 300           | 100 698,35        | 36,8%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                | 209 554           | 118 622,53        | 56,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 000            | 31 832,99         | 74,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                             | 30 039            | 22 528,56         | 75,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                               | 28 283            | 17 897,83         | 63,3%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                             | 28 000            | 11 176,00         | 39,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                  | 20 000            | 5 217,31          | 26,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 345            | 7 974,09          | 46,0%        |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                   | 9 000             | 8 633,65          | 95,9%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 467             | 4 500,00          | 82,3%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000             | 3 921,33          | 78,4%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000             | 729,01            | 14,6%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 600             | 690,00            | 15,0%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                           | 4 000             | 728,95            | 18,2%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000             | 446,81            | 11,2%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500             | 726,00            | 20,7%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 620             | 1 620,00          | 100,0%       |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 700               | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                               |                   |                   |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                     | <b>395 148,00</b> | <b>110 777,08</b> | <b>28,0%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                           |                   |                   |              |
| Dom Dziennego Pobytu przy ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ruchowo.                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                     | 313 151           | 81 648,82         | 26,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 242 466           | 61 798,21         | 25,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                             | 8 035             | 8 034,86          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000            | 1 000,00          | 6,7%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 650           | 10 815,75           | 22,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 997           | 29 128,26           | 35,5%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000           | 7 778,65            | 31,1%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000           | 11 698,09           | 58,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 965           | 3 778,93            | 27,1%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                      | 6 100            | 0,00                | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500            | 967,00              | 21,5%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000            | 2 357,64            | 58,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                           | 2 000            | 1 643,22            | 82,2%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000            | 49,99               | 2,5%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000            | 210,00              | 21,0%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                 | 932              | 421,22              | 45,2%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                           | 800              | 18,52               | 2,3%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                    | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400              | 0,00                | 0,0%         |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                                                                                            | 300              | 205,00              | 68,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                            | <b>85 000</b>    | <b>44 882,33</b>    | <b>52,8%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| program pn. Rembertowska Akademia Seniora                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 000           | 44 882,33           | 52,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>445 698</b>   | <b>145 513,56</b>   | <b>32,6%</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>237 000</b>   | <b>116 339,70</b>   | <b>49,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                       | 41,3             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           | 237 000          | 116 339,70          | 49,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58               | 153 505             | 75 355,74    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,98            |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118,00           |                     |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138              | 83 495              | 40 983,96    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,81             |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>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.) |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>208 698</b>   | <b>29 173,86</b>    | <b>14,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| dożywianie dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27               | 208 698             | 29 173,86    |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,98            |                     |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98               |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 639 520</b> | <b>1 872 113,28</b> | <b>51,4%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>850 342</b>   | <b>454 297,83</b>   | <b>53,4%</b> |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <p><u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury</p> <p>Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 357 442          | 169 610,06          | 47,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000           | 29 138,92           | 48,6%        |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 282 442          | 135 763,20          | 48,1%        |
| - zakup żywności - liczba świadczeniobiorców - 154 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000           | 29 629,50           | 49,4%        |
| - koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 75 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000           | 14 027,50           | 46,8%        |
| - opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 33 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 000           | 9 972,00            | 55,4%        |
| - zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 880            | 2 880,00            | 41,9%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 171 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000          | 43 253,00           | 43,3%        |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750              | 750,00              | 100,0%       |
| - kolonie i obozy dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800            | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 870           | 16 250,00           | 58,3%        |
| - remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 245            | 745,00              | 59,8%        |
| - wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500              | 150,00              | 30,0%        |
| - zakup środków higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 135            | 3 135,00            | 51,1%        |
| - zakup biletów miesięcznych i jednorazowych - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234              | 78,00               | 33,3%        |
| - opłaty rachunków za media - liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 028            | 1 514,00            | 50,0%        |
| - specjalny zasiłek celowy na zakup leków, leczenie, opłaty rachunków za wodę, za przedszkole, zakup piecyka, obuwia, łóżka, kuchenki elektrycznej, inhalatora, naprawa protezy; pomoc rzeczowa) - liczba świadczeniobiorców - 111 osób                                                                                                                              | 26 000           | 13 379,20           | 51,5%        |
| sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000           | 4 707,94            | 31,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 492 900          | 284 687,77          | 57,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 492 900          | 284 687,77          | 57,8%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 675 728</b> | <b>1 363 938,43</b> | <b>51,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń</p> <p>Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p>                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 572 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470 209          | 286 397,00          | 60,9%        |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 592 550          | 263 596,67          | 44,5%        |
| - urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 000           | 32 000,00           | 49,2%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                            | 235 200          | 118 826,67          | 50,5%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 46 - osób                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113 750          | 49 950,00           | 43,9%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000            | 3 780,00            | 42,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                                                                                                                                                                               | 57 600           | 24 560,00           | 42,6%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000           | 0,00                | 0,0%         |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 71 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 000           | 34 480,00           | 47,9%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 827 969          | 413 889,00          | 50,0%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 307 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 554 769          | 281 826,00          | 50,8%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 273 200          | 132 063,00          | 48,3%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410 000          | 215 662,00          | 52,6%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 35 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000           | 27 393,76           | 42,1%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 157 osób                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310 000          | 157 000,00          | 50,6%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br/>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.)</p>                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000</b>    | <b>22 977,79</b>    | <b>46,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29               |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22               |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43               |                     |              |
| <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000           | 8 551,09            | 42,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 10 osób             | 17 000 | 5 397,15  | 31,7%      |
| mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba   | 7 000  | 3 989,04  | 57,0%      |
| mieszkania w zasobach WAM - liczba świadczeniobiorców - 11 osób | 6 000  | 5 040,51  | 84,0%      |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

|                                                                                                                                                                          |               |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> | <b>63 450</b> | <b>30 899,23</b> | <b>48,7%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym  
 Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

|                  |        |           |       |
|------------------|--------|-----------|-------|
| zadania zlecone: | 26 270 | 10 130,66 | 38,6% |
|------------------|--------|-----------|-------|

Klasyfikacja: rozdział: 85195

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 1 300 | 826,82 | 63,6% |
|-------|--------|-------|

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

|                                                 |       |        |       |
|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| wywiady środowiskowe                            | 1 170 | 826,82 | 70,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji | 130   | 0,00   | 0,0%  |

Klasyfikacja: rozdział: 85213

|        |          |       |
|--------|----------|-------|
| 24 970 | 9 303,84 | 37,3% |
|--------|----------|-------|

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

|                 |        |           |       |
|-----------------|--------|-----------|-------|
| zadania własne: | 37 180 | 20 768,57 | 55,9% |
|-----------------|--------|-----------|-------|

Klasyfikacja: rozdział: 85213

|        |           |       |
|--------|-----------|-------|
| 37 180 | 20 768,57 | 55,9% |
|--------|-----------|-------|

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

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)
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 %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 320 000</b> | <b>1 144 071,39</b> | <b>49,3%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>185 000</b>   | <b>74 106,39</b>    | <b>40,1%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>185 000</b>   | <b>74 106,39</b>    | <b>40,1%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 3<br/> - otwartych 3<br/> - z tego plenerowych 1</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 185 000 74 106,39 40,1%<br/> - plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, obchody 179 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, koncert okolicznościowy z okazji 200 rocznicy urodzin Chopina</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 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.)<br/> 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 125 000</b> | <b>1 067 000,00</b> | <b>50,2%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>985 000</b>   | <b>497 000,00</b>   | <b>50,5%</b> |
| <b>Dom Kultury Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>610 000</b>   | <b>307 000,00</b>   | <b>50,3%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 610 000 307 000,00 50,3%</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 5<br/> rodzaj zajęć (sekcji): teatralna, modelarska, plastyczna, chór, nauka gry na fortepianie<br/> liczba uczestników zajęć w tym: 43<br/> - dzieci 39<br/> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 9</p> <p>- program poetycko-muzyczny pt. „Z Nawiedzenia Pana”, recital Elżbiety Wojnowskiej pt. „Zaproszenie mnie do stołu”, koncert zespołu Sentido del Tango pt. „Świat tanga”, koncert pt. „Magia Walca” - utwory F. Chopina i walce świata, spektakl teatralny pt. „Sekstet”, koncert poetycko-muzyczny pt. „Poezja jak kobieta rozkwita wiosną”, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka pt. „Japa - dookoła świata”, mini recital Ewy Słapek pt. „Chopin”</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 75</p>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <b>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>375 000</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>50,7%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 375 000 190 000,00 50,7%</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 14<br/> rodzaj zajęć (sekcji): plastyczna, aerobiku, taneczna, teatralno-muzyczna, wokalna, nauki gry na pianinie, gry na gitarze, obsługi komputera, języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, gimnastyki dla seniorów i dla dzieci, młodzieżowy zespół muzyczny<br/> liczba uczestników zajęć w tym: 199<br/> - dzieci 124<br/> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 14</p> <p>imprezy:<br/> - plenerowa impreza "Święto Rembertowa", Dziecięca Stolica" - występ zespołu tanecznego DK "Wygoda" i sekcji wokalne, zabawa karnawałowa dla dzieci, program poetycko-muzyczny z okazji obchodów Roku Chopinowskiego 2010, przedstawienia teatralne dla dzieci, konkursy "Wiosna 2010" (taneczny, wokalny, instrumentalny i plastyczny pt.: "Fryderyk Chopin w naszych oczach"), festyn ogródkowy z okazji Dnia Dziecka, piknik na zakończenie sezonu kulturalnego - rozdanie nagród w konkursach "Wiosna 2010"</p> |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |              |
| inne:<br>wystawy prac plastycznych, wystawy malarskie, fotograficzne, koncerty muzyczne w wykonaniu sekcji nauki gry na pianinie, gitarze i sekcji wokalne, występy artystów amatorskich, wieczory poezji, programy poetycko-muzyczne, prelekcje, wykłady, warsztaty artystyczne i gitarowe, zabawy okolicznościowe dla dorosłych, recitale, imprezy plenerowe |                                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                          |                                |                   |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 140 000</b>               | <b>570 000,00</b> | <b>50,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 140 000</b>               | <b>570 000,00</b> | <b>50,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                   |              |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 140 000                      | 570 000,00        | 50,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>liczba filii w tym:<br>- dla dorosłych<br>- dla dzieci<br>- liczba czytelników w tym:<br>- dla dorosłych<br>- dla dzieci                                                                                                                                                                                                | <br>3<br>3<br>1<br>3<br>3<br>3 |                   |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,03                          |                   |              |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 802                          |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)<br>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.)                                                                                            |                                |                   |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000</b>                  | <b>2 965,00</b>   | <b>29,7%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000</b>                  | <b>2 965,00</b>   | <b>29,7%</b> |
| <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 (zakup roślin ozdobnych, wiązanek, donic)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000                          | 2 355,00          | 39,3%        |
| wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000                          | 610,00            | 15,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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 2010 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>531 770</b> | <b>231 409,05</b> | <b>43,5%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>36 500</b>  | <b>3 180,39</b>   | <b>8,7%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>36 500</b>  | <b>3 180,39</b>   | <b>8,7%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi: 36 500 3180,39 8,7%</p> <p>energia 15 000 1 833,77 12,2%</p> <p>zakup usług pozostałych (wynajem kabiny typu TOI-TOI, ochrona) 11 500 1 346,62 11,7%</p> <p>zakup usług remontowych 10 000 0,00 0,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>495 270</b> | <b>228 228,66</b> | <b>46,1%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>61 250</b>  | <b>32 239,27</b>  | <b>52,6%</b> |
| <p><u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>organizacja imprez (turnieje piłki nożnej halowej i siatkowej, rozgrywki brydżowe) 46 000 24 190,68 52,6%</p> <p>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 9 000 5 548,59 61,7%</p> <p>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci Rembertów 2010, Otwarty Turniej Tenisowy dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów) 6 250 2 500,00 40,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>426 520</b> | <b>195 037,39</b> | <b>45,7%</b> |
| <p><u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</p> <p><u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych 160 000 160 000,00 100,0%</p> <p>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: 112 100 17 108,60 15,3%</p> <p>"Otwarte obiekty sportowe" 48 800 7 706,25 15,8%</p> <p>"Od zabawy do sportu" 29 300 0,00 0,0%</p> <p>"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" 19 500 2 555,62 13,1%</p> <p>"Syrenka" 14 500 6 846,73 47,2%</p> <p>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) 87 220 9 252,80 10,6%</p> <p>wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" 59 000 8 108,99 13,7%</p> <p>podnoszenie sprawności mieszkańców (program pn. "Senior starszy, sprawniejszy") 8 200 567,00 6,9%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)</p> |                |                   |              |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 500</b>   | <b>952,00</b>     | <b>12,7%</b> |
| <p><u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych</p> <p><u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady dla niepełnosprawnych 7 500 952,00 12,7%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>74 040</b> | <b>22 376,40</b> | <b>30,2%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>74 040</b> | <b>22 376,40</b> | <b>30,2%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>73 500</b> | <b>21 838,30</b> | <b>29,7%</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>4 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |               |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                  |               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |               |                  |              |
| targi promocyjne                                                                                                                                              | 4 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            | <b>55 500</b> | <b>12 399,60</b> | <b>22,3%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |               |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                  |               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |               |                  |              |
| gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny, Gazeta Rembertowska)                                                                                               | 31 622        | 7 905,60         | 25,0%        |
| pozostałe wydawnictwa (mapa Dzielnicy Rembertów, strategia promocji Dzielnicy, folder o Dzielnicy)                                                            | 13 878        | 4 494,00         | 32,4%        |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 10 000        | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>14 000</b> | <b>9 438,70</b>  | <b>67,4%</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |               |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                  |               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |               |                  |              |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                  | 14 000        | 9 438,70         | 67,4%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                  | <b>540</b>    | <b>538,10</b>    | <b>99,6%</b> |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |               |                  |              |
| wyjazdy delegacji (studyjny wyjazd do Brukseli)                                                                                                               | 540           | 538,10           | 99,6%        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 628 986</b> | <b>5 178 796,50</b> | <b>48,7%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 069 732</b> | <b>4 914 678,99</b> | <b>48,8%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 282 272</b>  | <b>4 154 091,21</b> | <b>50,2%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 127 272</b>  | <b>4 100 684,28</b> | <b>50,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 047 000         | 4 058 294,28        | 50,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 047 000         | 4 058 294,28        | 50,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 338 852         | 3 054 197,52        | 48,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 445 848           | 445 847,83          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 262 300         | 558 248,93          | 44,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 272            | 42 390,00           | 52,8%        |
| <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            | 42 390,00           | 52,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 236            | 36 033,65           | 52,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 036            | 6 356,35            | 52,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>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.) |                   |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>155 000</b>    | <b>53 406,93</b>    | <b>34,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 000            | 31 798,38           | 33,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |              |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000            | 18 793,30           | 47,0%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000            | 5 950,00            | 23,8%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            | 4 055,00            | 20,3%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000            | 3 000,00            | 30,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000            | 21 608,55           | 36,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000            | 21 608,55           | 36,0%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 787 460</b>  | <b>760 587,78</b>   | <b>42,6%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>206 300</b>    | <b>94 839,95</b>    | <b>46,0%</b> |
| <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 (konserwacja windy, kotłowni, hydroforni, instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, urządzeń wentylacyjnych)                                                                                                                                                                                                                                              | 206 300           | 94 839,95           | 46,0%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>749 160</b>    | <b>346 189,37</b>   | <b>46,2%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 675 700           | 332 018,42          | 49,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380 000           | 160 551,00          | 42,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa fachowe, prasa, paliwo, artykuły przemysłowe, meble)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 000           | 117 111,18          | 59,4%        |
| zakup usług pozostałych (m. in. wywóz śmieci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 700            | 50 557,01           | 65,1%        |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000            | 907,23              | 6,0%         |
| podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000             | 2 892,00            | 48,2%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Dysponent</u> 2: Wydział Organizacyjny                                                                                              | 73 460         | 14 170,95         | 19,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 40 000         | 4 138,21          | 10,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                | 33 460         | 10 032,74         | 30,0%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                           | <b>240 000</b> | <b>129 259,62</b> | <b>53,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |              |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                             | 168 000        | 97 240,72         | 57,9%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                  | 30 000         | 9 204,90          | 30,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów niezbędnych do wykonania okablowania strukturalnego)       | 22 000         | 13 176,00         | 59,9%        |
| zakup usług pozostałych (uzupełnienie sieci komputerowej poprzez wykonanie okablowania strukturalnego)                                 | 20 000         | 9 638,00          | 48,2%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                          | <b>175 000</b> | <b>57 154,72</b>  | <b>32,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |              |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                            | 160 000        | 53 275,41         | 33,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                | 15 000         | 3 879,31          | 25,9%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                  | <b>51 000</b>  | <b>22 124,16</b>  | <b>43,4%</b> |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                             |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |              |
| koszty sądowe                                                                                                                          | 46 000         | 22 077,00         | 48,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                 | 5 000          | 47,16             | 0,9%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                            | <b>120 000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                        | 120 000        | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                           | <b>246 000</b> | <b>111 019,96</b> | <b>45,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                 | 218 000        | 99 493,72         | 45,6%        |
| ubezpieczenia budynków                                                                                                                 | 17 000         | 10 319,00         | 60,7%        |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                    | 9 000          | 0,00              | 0,0%         |
| pozostałe opłaty                                                                                                                       | 2 000          | 1 207,24          | 60,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                 | <b>559 254</b> | <b>264 117,51</b> | <b>47,2%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                 | <b>513 000</b> | <b>251 157,48</b> | <b>49,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                     |                |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                          | 510 000        | 250 415,40        | 49,1%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                       | 3 000          | 742,08            | 24,7%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>2. Uchwała nr III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                                      |               |                  |              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 000</b>  | <b>50,00</b>     | <b>1,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu<br><br><u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022<br><br><u>Kalkulacja:</u><br><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000         | 50,00            | 1,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |              |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>43 254</b> | <b>12 910,03</b> | <b>29,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych<br><br>liczba członków komisji wyborczych 152<br>wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%) 5,75<br><br><u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107<br><br><u>Kalkulacja:</u><br><br>Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy: |               |                  |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 870        | 10 800,00        | 49,4%        |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 260        | 0,00             | 0,0%         |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiałów biurowych, długopisów, identyfikatorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 124         | 2 110,03         | 67,5%        |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                      | <b>147 000</b> | <b>51 701,72</b> | <b>35,2%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                          | <b>60 000</b>  | <b>7 712,32</b>  | <b>12,9%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                   | <b>60 000</b>  | <b>7 712,32</b>  | <b>12,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                      |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr                                              |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                              |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                |                |                  |              |
| wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zatrudnionej do windykacji zaległości podatkowych i z Funduszu Alimentacyjnego | 60 000         | 7 712,32         | 12,9%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                          | <b>87 000</b>  | <b>43 989,40</b> | <b>50,6%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>       | <b>87 000</b>  | <b>43 989,40</b> | <b>50,6%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                        |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                           |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647                                                                       |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                |                |                  |              |
| opłaty pocztowe                                                                                                   | 80 000         | 40 000,00        | 50,0%        |
| zakup papieru do drukarek                                                                                         | 7 000          | 3 989,40         | 57,0%        |

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

### 3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan                   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                     |                        |           |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                   |                        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                       |                        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                          |                        |           |
| <u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                               |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - powierzchnia remontowanych dróg                                                                                                  | m <sup>2</sup> 163 600 | 14 066    |
| - powierzchnia remontowanych chodników                                                                                             | m <sup>2</sup> 1 614   | 121       |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                           | zł/m <sup>2</sup> 1,52 | 0,40      |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> 0,79 | 6,95      |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> chodników                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> 155  | 104       |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                        |                        |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                             |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                        | szt. 6                 | 0         |
| - średni koszt analizy, ekspertyzy, projektu zmiany ruchu                                                                          | zł 1 667               | 0         |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                             |                        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”        |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:                                                                                     | zł 675                 | 634       |
| - kubaturowego                                                                                                                     | zł 0                   | 0         |
| - naziemnego                                                                                                                       | zł 675                 | 634       |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                              |                        |           |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b> |                        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                           |                        |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                  |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                  | m <sup>2</sup> 10 540  | 10 781    |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)                                                  | zł/m <sup>2</sup> 38   | 16        |
| - % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                | % 45,9                 | 62,2      |
| - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                 | szt. 50                | 54        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                       |                        |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                              |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - liczba budynków, w których przeprowadzono remont                                                                                 | szt. 53                | 55        |
| - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                      | zł 354                 | 359       |
| - wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                     | % 100,0                | 103,8     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                         |                        |           |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                              |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                       | zł/m-c 145 400         | 150 484   |
| - średnie zatrudnienie (etat) w ZGN                                                                                                | etat 31,0              | 31,0      |
| - koszt zadania na etat                                                                                                            | zł/etat 56 284         | 29 126    |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                       |                        |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                   |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale                                                               | szt. 11                | 11        |
| - średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                       | zł 2,50                | 3,37      |
| - średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> lokalu komunalnego                                             | zł 2,56                | 3,53      |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5</b>                                                                                  |                        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                              |                        |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                               |                        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                        |           |
| - powierzchni w m <sup>2</sup> lokali użytkowych                                                                                   | m <sup>2</sup> 1 857   | 5 763     |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych                                                           | zł/m <sup>2</sup> 2,15 | 10,88     |
| - % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                 | % 44                   | 70,6      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan                    | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| - odsetek niewynajętych lokali                                                                                       | % 0,0                   | 0,0       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                     |                         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   |                         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               |                         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      |                         |           |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                    | tys. m <sup>2</sup> 292 | 286       |
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                         | km 53                   | 52        |
| - liczba działań polegających na pluźniu                                                                             | działanie 12            | 12        |
| - liczba działań polegających na posypyaniu tras                                                                     | działanie 12            | 5         |
| - średni koszt działania polegającego na pluźniu                                                                     | zł 29 541               | 1 410     |
| - średni koszt działania polegającego na posypywaniu                                                                 | zł 12 079               | 8 977     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      |                         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem   |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                    | tys. m <sup>2</sup> 292 | 286       |
| - długość oczyszczanych ulic                                                                                         | km 53                   | 52        |
| - liczba cykli zamykania mechanicznego ulic                                                                          | cykl 8                  | 3         |
| - średni miesięczny koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic                                                         | zł/cykl 37 428          | 25 799    |
| - średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania                                                             | zł/m-c 16 371           | 0         |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                              |                         |           |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                  |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania                                                               | zł/m-c 125              | 16        |
| - liczba interwencji                                                                                                 | szt. 15                 | 1         |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               |                         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - średnia liczba koszy                                                                                               | szt. 60                 | 0         |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                               |                         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów                                                                           |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie                                                                | szt. 35                 | 11        |
| - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet                                                                     | zł 143                  | 118       |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                       |                         |           |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                      |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - liczba wywożonych nieczystości                                                                                     | t 6                     | 0         |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                        | zł/m-c 208              | 0         |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                 |                         |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                            |                         |           |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                               |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                     | os. 6                   | 6         |
| - średni miesięczny koszt akcji                                                                                      | zł/m-c 8 917            | 4 813     |
| - powierzchnia oczyszczonych terenów                                                                                 | m <sup>2</sup> 100 000  | 240 000   |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                               |                         |           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                               |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"   | zł 1 750                | 887       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                   |                         |           |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                      |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii                                                                      | szt. 2                  | 0         |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii                                                                          | zł 2 500                | 0         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                 |                         |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                  |                         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                     |                         |           |
| - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                 | szt. 500                | 520       |
| - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                      | zł/m-c 6,66             | 4,03      |
| - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                              | szt. 1,20               | 0,23      |
| - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                              | zł/szt. 50              | 24        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             |        |           |
| <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 w km                                                                                                            | km     | 26        |
| - średni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej                                                                                              | zł     | 56 615    |
|                                                                                                                                                |        | 34 107    |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3</b>                                                                                       |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                            |        |           |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem                                                                                                    | ha     | 5         |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                              | zł/ha  | 1 083     |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                   | zł     | 1 000     |
|                                                                                                                                                |        | 4         |
|                                                                                                                                                |        | 1 930     |
|                                                                                                                                                |        | 0         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                               |        |           |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - powierzchnia zieleni przyulicznej w ha                                                                                                       | ha     | 15        |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                 | zł/m-c | 632       |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                   | zł/ha  | 1 000     |
|                                                                                                                                                |        | 12        |
|                                                                                                                                                |        | 365       |
|                                                                                                                                                |        | 2 188     |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                             |        |           |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - liczba opracowań, ekspertyz                                                                                                                  | szt.   | 2         |
| - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy                                                                                               | zł     | 2 500     |
|                                                                                                                                                |        | 0         |
|                                                                                                                                                |        | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                        |        |           |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                 |        |           |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                            |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - liczba placów zabaw                                                                                                                          | szt.   | 4         |
| - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                   | zł     | 22 548    |
|                                                                                                                                                |        | 7         |
|                                                                                                                                                |        | 882       |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                             |        |           |
| <u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                  |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                 |        |           |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                             |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - liczba przedsięwzięć                                                                                                                         | szt.   | 3         |
| - średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                 | zł     | 4 000     |
|                                                                                                                                                |        | 1         |
|                                                                                                                                                |        | 3 201     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                |        |           |
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b>                                                                                                      |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                             |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |        |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                    | zł/os. | 9 473     |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                | os.    | 25        |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                | os.    | 11,0      |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                             | os.    | 10,0      |
|                                                                                                                                                |        | 4 989     |
|                                                                                                                                                |        | 25        |
|                                                                                                                                                |        | 10,6      |
|                                                                                                                                                |        | 9,5       |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          |        |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                    | zł/os. | 7 084     |
| - średnia liczba dzieci                                                                                                                        | os.    | 72        |
| - ilość placówek                                                                                                                               | szt.   | 5         |
|                                                                                                                                                |        | 3 599     |
|                                                                                                                                                |        | 360       |
|                                                                                                                                                |        | 6         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                           |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                           |        |           |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                               |        |           |
| - kwota wydatków na dziecko                                                                                                                    | zł/os. | 2 764     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                               | os.    | 19        |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                          | os.    | 19,0      |
|                                                                                                                                                |        | 1 439     |
|                                                                                                                                                |        | 19        |
|                                                                                                                                                |        | 19,0      |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                              |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan          | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. 6 686  | 3 356     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os. 22        | 24        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os. 11,3      | 12,9      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os. 27,2      | 27,6      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. 6 912  | 3 483     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os. 150       | 149       |
| - ilość placówek                                                                                                                            | szt. 1        | 1         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    |               |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. 7 183  | 3 784     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os. 23        | 23        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os. 10,0      | 11,1      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os. 36,0      | 35,4      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. 7 381  | 3 767     |
| - średnia liczba uczniów                                                                                                                    | os. 51        | 50        |
| - liczba placówek                                                                                                                           | szt. 1        | 1         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    |               |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. 5 679  | 2 949     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os. 31        | 31        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os. 12,0      | 12,5      |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os. 42,4      | 42,4      |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu                                | % 97,0        | 93,7      |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15</b>                                                                             |               |           |
| <u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży                                                        |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. 12 195 | 6 576     |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                            | os. 17        | 16        |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                  | os. 4,6       | 4,6       |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                 | os. 64,7      | 64,7      |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                          |               |           |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                 |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                       | zł 271 600    | 141 004   |
| - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole             | % 47,0        | 47,4      |
| - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                 | os. 524       | 573       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                              |               |           |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                       |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %                                                                    | % 1,0         | 0,6       |
| - stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)                                                                                  | % 100,0       | 40,6      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                   |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                    |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                              | os. 315       | 87        |
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                                                  | zł/os. 79     | 171       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                              |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                             |               |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                             |               |           |
| - kwota kosztów przewozu na ucznia                                                                                                          | zł/os. 15 172 | 5 726     |
| - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                 | os. 20        | 21        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu                                                                     | os. 9        | 11        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                              |              |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                          |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                  | zł/os. 505   | 201       |
| - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych                                                              | os. 758      | 1 000     |
| - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                            | os. 61       | 125       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                              |              |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                 |              |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                      |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty                                                                      | etat 10,0    | 9,0       |
| - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                            | % 3,0        | 2,8       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                         |              |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                   |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                                  | os. 15       | 0         |
| - ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                        | komisji 15   | 0         |
| - średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                | zł 200       | 0         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      |              |           |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - liczba etatów doradców metodycznych.                                                                                           | etat 1,5     | 3,0       |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                | os. 12       | 0         |
| - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                      | os. 160      | 63        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        |              |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                      |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                      | zł/os. 952   | 734       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       |              |           |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                          |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                   | os. 6        | 3         |
| - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                | zł/os. 3 950 | 3 358     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> |              |           |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych           |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                     | szt. 9       | 10        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        |              |           |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                          |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:                         |              |           |
| 1. „Zima w mieście”                                                                                                              | os. 286      | 193       |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | os. 334      | 0         |
| - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:                                                                                    |              |           |
| 1. „Zima w mieście”                                                                                                              | zł/os. 28    | 63        |
| 2. „Lato w mieście”                                                                                                              | zł/os. 31    | 0         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      |              |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               |              |           |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce                                                               |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - średnia kwota stypendium na ucznia                                                                                             | zł 84        | 110       |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                         | os. 190      | 137       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                        |              |           |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej  |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |
| - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                        | zł/m-c 150   | 95        |
| - kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                              | zł/os. 455   | 424       |
| - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                   | os. 20       | 10        |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                         | os. 50       | 78        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                        |              |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                 |              |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                  |              |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| - liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                       | os. 20         | 22        |
| - średni koszt posiłku                                                                                                                                             | zł 3,36        | 4,00      |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                          |                |           |
| <b>- zadanie 10</b>                                                                                                                                                |                |           |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania                                                                    |                |           |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                    |                |           |
| - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                  | zł 1 250       | 0         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           |                |           |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                              |                |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                             |                |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                         |                |           |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                |           |
| - średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                   | zł/os. 151     | 25        |
| - ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                     | h 200          | 178       |
| - liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                           | os. 2 000      | 1 215     |
| - liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych                                                                                                                      | szt. 1         | 1         |
| - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                       | os. 5          | 5         |
| - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                             | os. 130        | 0         |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                 |                |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                  |                |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                               |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                |           |
| - liczba podopiecznych ogółem w tym:                                                                                                                               | os. 83         | 79        |
| - usługi pielęgnacyjne                                                                                                                                             | os. 14         | 12        |
| - usługi gospodarcze                                                                                                                                               | os. 61         | 59        |
| - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                      | os. 8          | 8         |
| - koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                       | zł 14          | 15        |
| - koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                         | zł 13          | 13        |
| - koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dorośli/dzieci 25/28                                            | zł 27          | 30        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                             |                |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                |           |
| - koszt zadania na mieszkańca dzielnicy                                                                                                                            | zł/os. 85      | 38        |
| - liczba podopiecznych                                                                                                                                             | os. 850        | 788       |
| - liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                    | os. 10         | 10        |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                       | os. 85         | 78        |
| - średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                    | zł/os. 2 321   | 1 114     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           |                |           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                |           |
| - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca Dzielnicy                                                                                             | zł/os. 17,08   | 4,77      |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                            | zł/szt. 15 806 | 4 431     |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                  | % 13,0         | 16,0      |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                           | os. 3,1        | 1,0       |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                         | szt. 25        | 25        |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                         |                |           |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                          |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                |           |
| - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                            | os. 200        | 214       |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                     |                |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                   |                |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                         |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                          | os. 200        | 196       |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                              | os. 0          | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                      |                |           |
| <u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                   |                |           |
| - liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                          | os. 0          | 27        |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie                                                                                                              | os. 0          | 0         |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                               |                |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                       |                |           |

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności                                                             |                   |           |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.                                        |                   |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                         |                   |           |
| - średnia wartość zasiłku okresowego                                                                                                                                     | zł 275            | 269       |
| - liczba świadczeń zasiłku okresowego                                                                                                                                    | świadczenie 240   | 107       |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                                              | zł 250            | 201       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu                                                                                                                             | świadczenie 80    | 52        |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz                                                                                                         | zł 435            | 192       |
| - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz                                                                                                                   | świadczenie 230   | 283       |
| - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia                                                                                                                             | zł 100            | 95        |
| - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia                                                                                                                            | świadczenie 300   | 148       |
| - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                                             | zł 500            | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy                                                                                                                            | świadczenie 20    | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                                            | zł 343            | 105       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb                                                                                                           | świadczenie 350   | 283       |
| - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży                                                                                                                               | zł 133            | 90        |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży                                                                                                                              | świadczenie 60    | 32        |
| - średnia wartość zasiłku na zakup opału                                                                                                                                 | zł 515            | 339       |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup opału                                                                                                                                | świadczenie 30    | 48        |
| - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania                                                                                                                           | zł 0              | 124       |
| - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania                                                                                                                          | świadczenie 0     | 6         |
| - średnia wartość zasiłku pogrzebowego                                                                                                                                   | zł 3 000          | 2 354     |
| - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego                                                                                                                                  | świadczenie 5     | 2         |
| - średnia wartość zasiłku stałego                                                                                                                                        | zł 728            | 371       |
| - liczba świadczeń zasiłku stałego                                                                                                                                       | świadczenie 800   | 767       |
| - średnia wartość na opłatę turnusu rehabilitacyjnego                                                                                                                    | zł 0              | 750       |
| - liczba świadczeń na opłatę turnusu rehabilitacyjnego                                                                                                                   | świadczenie 0     | 1         |
| - średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe                                                                                                                       | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń na inne zdarzenia losowe                                                                                                                              | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy                                                                                                                           | zł 0              | 0         |
| - liczba świadczeń na niezbędne naprawy                                                                                                                                  | świadczenie 0     | 0         |
| - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                                                  | zł 0              | 150       |
| - liczba świadczeń na wyposażenie szkolne dzieci                                                                                                                         | świadczenie 0     | 1         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych i jednorazowych                                                                                                  | zł 0              | 78        |
| - liczba świadczeń na zakup biletów miesięcznych i jednorazowych                                                                                                         | świadczenie 0     | 1         |
| - średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej                                                                                                             | zł 0              | 67        |
| - liczba świadczeń na zakup środków higieny osobistej                                                                                                                    | świadczenie 0     | 49        |
| - inne - średnia wartość zasiłku                                                                                                                                         | zł 0              | 121       |
| - inne - liczba świadczeń zasiłku                                                                                                                                        | świadczenie 0     | 111       |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media                                                                                                                   | zł 0              | 151       |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media                                                                                                                            | świadczenie 0     | 10        |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                  |                   |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                    |                   |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                         |                   |           |
| - średnia wartość zasiłku rodzinnego                                                                                                                                     | zł 85             | 83        |
| - liczba świadczeń zasiłku rodzinnego                                                                                                                                    | świadczenie 4 457 | 3 431     |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                                                     | zł 1 000          | 1 000     |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka                                                                                                                    | świadczenie 50    | 32        |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                                                       | zł 392            | 396       |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego                                                                      | świadczenie 600   | 300       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                                                        | zł 175            | 181       |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                                                       | świadczenie 650   | 275       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                                                 | zł 60             | 60        |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                                                | świadczenie 150   | 63        |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia                        | zł 80             | 80        |
| - zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia                                        | świadczenie 720   | 307       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                            | zł 100            | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                           | świadczenie 400   | 0         |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietna                                                                                            | zł 80             | 80        |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                                                          | świadczenie 900   | 431       |
| - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                                                | zł 159            | 153       |
| - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                                               | świadczenie 3 500 | 1 842     |
| - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                 | zł 300            | 326       |
| - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                            | świadczenie 1 250 | 660       |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | zł 107            | 131       |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | świadczenie 460   | 209       |
| - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                       | zł 1 000          | 1 000     |
| - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                                | świadczenie 250   | 157       |
| - średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego                                                                                                                            | zł 520            | 513       |
| - liczba świadczeń pielęgnacyjnych                                                                                                                                       | świadczenie 370   | 257       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                  |                   |           |
| <b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                      |                   |           |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                         |                   |           |
| - liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców                                                                                                  | % 0,2             | 0,5       |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego                                                                                                                        | zł 154            | 138       |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego                                                                                                                     | świadczenie 130   | 62        |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego                                                                                                                     | zł 189            | 249       |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego                                                                                                                  | świadczenie 37    | 16        |
| - średnia kwota zasiłku do domu prywatnego                                                                                                                               | zł 155            | 177       |
| - liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego                                                                                                                            | świadczenie 110   | 51        |
| - średnia kwota zasiłku do WAM - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa                                                                                                           | zł 261            | 0         |
| - liczba świadczeń zasiłku do WAM - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa                                                                                                        | świadczenie 23    | 0         |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> |                   |           |
| <b>Cel:</b> zapewnienie opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem społecznym                                                                                    |                   |           |
| Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.                                                                                                                        |                   |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan          | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                           | szt. 13       | 17        |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                 | szt. 9        | 16        |
| - liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                     | os. 157       | 161       |
| - średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                     | zł 35         | 41        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                    |               |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                               |               |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                         |               |           |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                  | % 100,0       | 100,0     |
| - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                        | zł 14 500     | 24 702    |
| - liczba przedsięwzięć                                                                                                                                                                              | szt. 10       | 3         |
| - liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy                                                                                                                                           | os. 5 000     | 5 000     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b>                                                                                                                                             |               |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                |               |           |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |               |           |
| <b>Dom Kultury " REMBERTÓW "</b>                                                                                                                                                                    |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                       | % 96,0        | 98,9      |
| - liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                     | szt. 70       | 45        |
| - liczba uczestników imprez, i zajęć                                                                                                                                                                | os. 17 000    | 2 546     |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                 | zł/os. 35     | 121       |
| <b>Dom Kultury " WYGODA " w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                 |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                       | % 100,0       | 83,7      |
| - liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                     | szt. 30       | 35        |
| - liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                 | os. 5 000     | 4 340     |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                 | zł/os. 75     | 44        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                            |               |           |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                 |               |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów</b>                                                                                                                                                   |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,                                                                                                      | % 100,0       | 100,0     |
| - średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                | zł/os. 163    | 168       |
| - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*                                                                                                                                                  | zł/os. 97 000 | 70 193    |
| - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                          | szt. 8 000    | 3 328     |
| - liczba czytelników                                                                                                                                                                                | os. 7 000     | 3 396     |
| - liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                  | szt. 30       | 8         |
| * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych                                                                                                                         |               |           |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                          |               |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                     | szt. 12       | 12        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                 |               |           |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                               |               |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                     |               |           |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                  | % 0,0         | 0,0       |
| - średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                 | zł 36 500     | 3 180     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                       |               |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                     |               |           |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                    |               |           |
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)                                                                                                            | % 50,0        | 91,7      |
| - liczba ogółem imprez sportowych, w tym:                                                                                                                                                           | szt. 10       | 12        |
| - rangi międzynarodowej                                                                                                                                                                             | szt. 1        | 0         |
| - rangi lokalnej                                                                                                                                                                                    | szt. 9        | 12        |
| - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy w tym:                                                                                                    | os. 8 100     | 5 200     |
| - rangi międzynarodowej                                                                                                                                                                             | os. 300       | 0         |
| - rangi lokalnej                                                                                                                                                                                    | os. 7 800     | 5 200     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan          | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                     | zł 5 100      | 2 687     |
| <i>*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska</i>                                                                              |               |           |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                 |               |           |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych                                                                                         | % 50,0        | 100,0     |
| - liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                             | szt. 11       | 4         |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                            | os. 2 450     | 1 758     |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                     | zł 35 688     | 38 775    |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                   |               |           |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach                                                                                                    | % 100,0       | 100,0     |
| - liczba przedsięwzięć                                                                                                                                        | szt. 1        | 1         |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                            | os. 1 300     | 119       |
| - średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                | zł 7 500      | 7 500     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                              |               |           |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            |               |           |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           |               |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    |               |           |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                  | szt. 1        | 0         |
| - liczba uczestników imprez                                                                                                                                   | os. 8 000     | 0         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            |               |           |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - liczba wydawnictw promujących Dzielnicę                                                                                                                     | szt. 13       | 8         |
| - % publikacji miejskich opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście                                                                            | % 100,0       | 100,0     |
| - roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                           | szt. 24 000   | 12 000    |
| - średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                            | zł/szt. 1,66  | 0,66      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                |               |           |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                | % 35,0        | 100,0     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                  |               |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                               |               |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                 |               |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                    |               |           |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                             | etat 103,0    | 100,9     |
| - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                              | szt. 0        | 0         |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                            |               |           |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - średni koszt zadania na jednego pracownika                                                                                                                  | zł/etat 2 146 | 529       |
| - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*                                                                   | % 1,0         | 8,9       |
| - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                         | zł/os. 194    | 40        |
| - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                                  | % 4,9         | 5,9       |
| - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                                       | % 13,6        | 12,9      |
| - średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                        | zł 4 286      | 1 662     |
| <i>*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu</i>                                             |               |           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                  |               |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                            |               |           |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                              |               |           |
| - liczba wykonanych remontów                                                                                                                                  | szt. 2        | 4         |
| - stopień wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                 | % 100,0       | 200,0     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                      |               |           |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |               |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan          | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                           | etat 103,0    | 100,9     |
| - średni koszt zadania na etat                                                                              | zł/etat 7 249 | 3 431     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                            |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                      | szt. 5        | 1         |
| - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                         | h/m-c 2,0     | 0,1       |
| - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                         | zł 133        | 133       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                               |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                               |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                              | zł/m-c 182    | 207       |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                       |               |           |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                  |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - liczba wpływających spraw do wydziału                                                                     | szt. 60       | 94        |
| - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem                                                | % 100,0       | 100,0     |
| - średni koszt prowadzonej sprawy                                                                           | zł 167        | 183       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                 |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                    |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                     | zł/szt. 4,17  | 0,00      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                 |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - liczba obiektów chronionych                                                                               | szt. 1        | 1         |
| - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy                                                      | szt. 1        | 1         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                      |               |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                      |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic           |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - liczba radnych                                                                                            | os. 21        | 21        |
| - średnia dieta                                                                                             | zł/m-c 2 024  | 1 987     |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                            | zł/os. 24 286 | 11 972    |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                 | zł/os. 22     | 11        |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli- zadanie 2</b>                                            |               |           |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu                                                        |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - liczba rad osiedli                                                                                        | szt. 7        | 7         |
| - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                      | zł 429        | 25        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                          |               |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    |               |           |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                             |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:                                                          |               |           |
| - terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)                  | tak           | tak       |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    |               |           |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                    |               |           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                        |               |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> |               |           |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |               |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                            |               |           |
| - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                         | % 0,1         | 53,2      |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                                         | zł 2 604      | 1 036     |
| - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                                    | szt. 3        | 2         |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 247 211</b> | <b>4 957 339,95</b> | <b>44,1%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 448 117</b>  | <b>701 104,26</b>   | <b>28,6%</b>  |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 448 117</b>  | <b>701 104,26</b>   | <b>28,6%</b>  |
| <b>Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 366 682</b>  | <b>491 128,25</b>   | <b>35,9%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wypłacono odszkodowania za 5 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W bieżącym roku przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych, jednak unieważnienie decyzji o lokalizacji drogi w przypadku dwóch nieruchomości może wpłynąć na opóźnienie terminu rozpoczęcia prac.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>     |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b>    | <b>99 988,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez nakładkę bitumiczną na dł. 450 m. Zaplanowany do realizacji w bieżącym roku zakres rzeczowy został zrealizowany i rozliczony finansowo.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Masztaleskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>564 191</b>    | <b>474,00</b>       | <b>0,1%</b>   |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 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. Środki finansowe zostały przewidziane na wypłaty odszkodowań, których realizacja planowana jest w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p> |                   |                     |               |
| <b>Przebudowa ul. Przebieg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 000</b>     | <b>4 880,00</b>     | <b>7,0%</b>   |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wykonywany był nadzór inwestorski robót budowlanych. Zaplanowane roboty zostały wykonane w całości, w tym: nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronny chodnik oraz zjazdy na dł. 72 m. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
| <b>Budowa ul. Stelmachów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>257 244</b>    | <b>104 634,01</b>   | <b>40,7%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wypłacono odszkodowania za 5 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy z dnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozostałe środki finansowe przewidziane zostały na wypłaty kolejnych odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę ulicy.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u></p>                                                                       |                   |                     |               |
| <b>Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>90 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <p>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie I półrocza. Posiada pełną dokumentację prawną i techniczną. Realizacja robót budowlanych przewidziana została w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 60017</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>330 000</b>    | <b>77 382,64</b>    | <b>23,4%</b>  |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>330 000</b>    | <b>77 382,64</b>    | <b>23,4%</b>  |
| <b>Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod-kan w budynkach komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000</b>    | <b>74 332,64</b>    | <b>74,3%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku przy ul. Chruściela 82 oraz przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Chruściela 57.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |               |
| <b>Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalację gazową</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>105 000</b>    | <b>3 050,00</b>     | <b>2,9%</b>   |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wykonano projekt przyłącza. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| <b>Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chełmżyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 000   | 0,00         | 0,0%       |
| <p>W I półroczu 2010 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339 880   | 0,00         | 0,0%       |
| <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000   | 0,00         | 0,0%       |
| <b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000   | 0,00         | 0,0%       |
| <p>Zadanie jest powiązane z budową drogi. W okresie sprawozdawczym wydano decyzję o pozwoleniu na budowę w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzja została w odniesieniu do 4 nieruchomości unieważniona przez organ II instancji, prowadzone jest powtórne postępowanie. Odcinek kanalizacji o dł. 100 m stanowiący ostatni etap zadania, przebiega przez te nieruchomości. Z uwagi na zaistniałe uwarunkowania realizacja zadania planowana jest w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u></p> |           |              |            |
| <b>Program terenów zielonych - 12 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 880    | 0,00         | 0,0%       |
| <b>Modernizacja skweru przy Al. Gen. Chruściela 9a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 880    | 0,00         | 0,0%       |
| <p>Zadanie zrealizowane w 2009 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W I półroczu 2010 r. zgodnie z warunkami umownymi realizowana jest pielęgnacja zieleni. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |            |
| <b>Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczów 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 000    | 0,00         | 0,0%       |
| <p>Roboty budowlane zrealizowane zostały w 2009 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W I półroczu 2010 r. zgodnie z warunkami umownymi realizowana była pielęgnacja zieleni. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 790 400 | 1 052 303,75 | 27,8%      |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 790 400 | 1 052 303,75 | 27,8%      |
| <b>Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 474 675 | 1 052 303,75 | 30,3%      |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wykonano roboty wykończeniowe, budowa obiektu została zakończona. W II półroczu planowane są odbiory i rozliczenie budowy oraz zakup pierwszego wyposażenia i zagospodarowanie terenu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |            |
| <b>Budowa przedszkola ul. Czwartaków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000   | 0,00         | 0,0%       |
| <p>W I półroczu 2010 r. prowadzone były prace projektowe, których zakończenie planowane jest w II półroczu.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |            |
| <b>Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115 725   | 0,00         | 0,0%       |
| <p>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 24.06.2010 r. W I półroczu 2010 r. rozpoczęto prace projektowe. W II półroczu planuje się ich zakończenie oraz realizację robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |            |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 004    | 10 004,00    | 100,0%     |
| <b>Program pomocy społecznej - 6 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 004    | 10 004,00    | 100,0%     |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla OPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 004    | 10 004,00    | 100,0%     |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. zakupiono program finansowo - księgowy.</p> <p><u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 85219</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 283 810 | 3 084 550,76 | 72,0%      |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 283 810 | 3 084 550,76 | 72,0%      |
| <b>Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 283 810 | 3 084 550,76 | 72,0%      |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. wykonano roboty wykończeniowe. Zakończenie budowy obiektu planowane w sierpniu br. W II półroczu przewiduje się zakup pierwszego wyposażenia oraz rozliczenie zadania.</p> <p><u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u><br/><u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |            |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – REMBERTÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

|                                                                                                 | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                             | <b>45 000</b> | <b>31 994,54</b> | <b>71,1%</b> |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI</b>                                    | <b>45 000</b> | <b>31 994,54</b> | <b>71,1%</b> |
| <b>Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Czwartaków</b> | <b>45 000</b> | <b>31 994,54</b> | <b>71,1%</b> |

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010 r. zakupiono i zamontowano zestawy do monitoringu oraz alarmu.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 92601