

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "REMBERTÓW"</i>	37
E.2.	<i>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</i>	38
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów</i>	39
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 846 000	11 098 859,31	80,2
DOCHODY BIEŻĄCE	13 461 055	11 042 502,65	82,0
DOCHODY WŁASNE	13 461 055	11 042 502,65	82,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 996 014	4 558 533,64	50,7
Podatek od nieruchomości	8 321 317	4 295 336,34	51,6
Podatek rolny	429	-747,54	-
Podatek leśny	3 023	4 400,45	145,6
Podatek od środków transportowych	671 245	259 544,39	38,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	245 000	194 392,33	79,3
Opłaty adiacenckie	35 000	205,37	0,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	210 000	194 186,96	92,5
Dochody z mienia	3 249 311	5 702 169,90	175,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 690	640,69	17,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	4 781 479,20	346,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 865 621	920 050,01	49,3
Pozostałe dochody	970 730	587 406,78	60,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	71 550,48	119,3
Pozostałe odsetki	41 000	85 017,83	207,4
Wpływy z różnych dochodów	145 100	72 816,63	50,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 310	14,08	0,0
Mandaty i kary pieniężne		4 257,30	-
Wpływy z różnych opłat	293 000	138 111,86	47,1
Wpływy z usług	381 320	215 638,60	56,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	56 356,66	14,6
DOCHODY WŁASNE	384 945	56 356,66	14,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		24 905,93	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	31 450,73	46,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	0,00	0,0

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	13 846 000	11 098 859,31	80,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 862 266	5 936 126,33	153,7
750	Administracja publiczna	340 800	199 124,05	58,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 301 014	4 824 476,45	51,9
801	Oświata i wychowanie	270 000	109 349,50	40,5
852	Pomoc społeczna	71 920	29 782,98	41,4

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	94 106 765	44 031 173,28	46,8	57 189 302	23 619 423,89	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 330 955	43 851 154,03	52,0	47 542 392	23 439 404,64	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 370 459	29 518 293,82	50,6	23 013 505	9 841 793,07	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 326 041	23 176 185,62	56,1	13 148 897	6 721 337,27	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 044 418	6 342 108,20	37,2	9 864 608	3 120 455,80	31,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 384 445	4 519 731,58	53,9	8 384 445	4 519 731,58	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 576 051	9 813 128,63	55,8	16 144 442	9 077 879,99	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 775 810	180 019,25	1,8	9 646 910	180 019,25	1,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	9 505 798	1 103 818,96	11,6	9 505 798	1 103 818,96	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 888 846	953 641,11	33,0	2 888 846	953 641,11	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 888 846	953 641,11	33,0	2 888 846	953 641,11	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888 846	953 641,11	33,0	2 888 846	953 641,11	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 616 952	150 177,85	2,3	6 616 952	150 177,85	2,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 022 578	1 060 149,99	11,7	9 022 578	1 060 149,99	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 805 626	909 972,14	32,4	2 805 626	909 972,14	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 805 626	909 972,14	32,4	2 805 626	909 972,14	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 805 626	909 972,14	32,4	2 805 626	909 972,14	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 216 952	150 177,85	2,4	6 216 952	150 177,85	2,4
	60095	Pozostała działalność	83 220	43 668,97	52,5	83 220	43 668,97	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 220	43 668,97	52,5	83 220	43 668,97	52,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 220	43 668,97	52,5	83 220	43 668,97	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 220	43 668,97	52,5	83 220	43 668,97	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 852 353	465 659,80	25,1	1 852 353	465 659,80	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 500	465 659,80	26,3	1 770 500	465 659,80	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 770 500	465 659,80	26,3	1 770 500	465 659,80	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	3 270,19	42,7	7 650	3 270,19	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 762 850	462 389,61	26,2	1 762 850	462 389,61	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 853	0,00	0,0	81 853	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 053	453 365,45	24,6	1 840 053	453 365,45	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 200	453 365,45	25,8	1 758 200	453 365,45	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 758 200	453 365,45	25,8	1 758 200	453 365,45	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	3 270,19	42,7	7 650	3 270,19	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750 550	450 095,26	25,7	1 750 550	450 095,26	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 853	0,00	0,0	81 853	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	29 451,00	49,1	60 000	29 451,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 888 613	7 794 458,43	49,1	14 843 698	7 314 835,35	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 888 613	7 794 458,43	49,1	14 843 698	7 314 835,35	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 341 498	7 548 925,51	49,2	14 297 383	7 069 302,43	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 213 648	6 825 862,75	51,7	12 284 233	6 396 938,68	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 127 850	723 062,76	34,0	2 013 150	672 363,75	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 115	245 532,92	44,9	546 315	245 532,92	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	248 315,36	47,4	524 000	248 315,36	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	248 315,36	47,4	524 000	248 315,36	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	9 630,12	40,1	24 000	9 630,12	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	9 630,12	40,1	24 000	9 630,12	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	238 685,24	47,7	500 000	238 685,24	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 195 203	7 034 474,61	49,6	14 195 203	7 034 474,61	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 195 203	7 034 474,61	49,6	14 195 203	7 034 474,61	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 165 203	7 027 626,93	49,6	14 165 203	7 027 626,93	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 263 053	6 396 938,68	52,2	12 263 053	6 396 938,68	52,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 150	630 688,25	33,2	1 902 150	630 688,25	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	6 847,68	22,8	30 000	6 847,68	22,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 495	0,00	0,0	38 495	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 495	0,00	0,0	38 495	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 180	0,00	0,0	22 180	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 180	0,00	0,0	21 180	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 315	0,00	0,0	16 315	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000	32 045,38	37,3	86 000	32 045,38	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	32 045,38	37,3	86 000	32 045,38	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	32 045,38	37,3	86 000	32 045,38	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	32 045,38	37,3	86 000	32 045,38	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 915	479 623,08	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 915	479 623,08	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 115	479 623,08	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 415	428 924,07	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 700	50 699,01	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626	0,00	0,0	1 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	0,00	0,0	1 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	0,00	0,0	1 626	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	0,00	0,0	1 626	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 626	0,00	0,0	1 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626	0,00	0,0	1 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626	0,00	0,0	1 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626	0,00	0,0	1 626	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						
801		Oświata i wychowanie	37 298 045	19 888 806,49	53,3	8 060 718	3 199 821,02	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 796 335	19 888 806,49	55,6	6 680 908	3 199 821,02	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 382 050	16 935 597,38	55,7	1 316 723	256 468,67	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027 290	13 934 626,56	60,5	42 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 354 760	3 000 970,82	40,8	1 274 223	256 468,67	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 364 185	2 943 352,35	54,9	5 364 185	2 943 352,35	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 100	9 856,76	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 501 710	0,00	0,0	1 379 810	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	11 678 979	6 384 440,54	54,7	1 957 277	738 925,80	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 320 879	6 384 440,54	56,4	1 599 177	738 925,80	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 926 102	5 686 201,74	57,3	220 000	41 205,00	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 739 209	4 556 311,19	67,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 186 893	1 129 890,55	35,5	220 000	41 205,00	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 379 177	697 720,80	50,6	1 379 177	697 720,80	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	518,00	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	358 100	0,00	0,0	358 100	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 005	116 042,64	75,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 005	116 042,64	75,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 405	115 849,28	76,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 005	111 049,28	76,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	4 800,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	193,36	32,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	10 016 288	5 822 262,67	58,1	2 856 807	1 517 656,87	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 874 388	5 822 262,67	59,0	2 836 807	1 517 656,87	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 275 181	4 298 840,55	59,1	250 000	484,75	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 701 134	3 560 282,27	62,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 574 047	738 558,28	46,9	250 000	484,75	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 586 807	1 517 172,12	58,7	2 586 807	1 517 172,12	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	6 250,00	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 900	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000	27 329,25	49,7	55 000	27 329,25	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	27 329,25	49,7	55 000	27 329,25	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	27 329,25	49,7	55 000	27 329,25	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 836 264	2 480 381,31	51,3	607 201	313 835,90	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 836 264	2 480 381,31	51,3	607 201	313 835,90	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300 563	2 204 450,01	51,3	80 000	38 000,00	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 530	1 851 016,29	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 033	353 433,72	41,5	80 000	38 000,00	47,5
		Dotacje na zadania bieżące	527 201	275 835,90	52,3	527 201	275 835,90	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	95,40	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	171 265,82	29,5	580 000	171 265,82	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	171 265,82	29,5	580 000	171 265,82	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	171 265,82	29,5	580 000	171 265,82	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	171 265,82	29,5	580 000	171 265,82	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 663 278	1 595 500,16	43,6	1 101 710	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 568	1 595 500,16	59,9	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 568	1 593 300,16	60,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 209	1 384 214,70	62,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 359	209 085,46	46,1	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 200,00	31,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 001 710	0,00	0,0	1 001 710	0,00	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	1 991 646	1 061 314,04	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 646	1 061 314,04	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 646	1 060 714,04	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 917	981 871,34	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 729	78 842,70	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	600,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 217	63 691,54	39,3	34 223	1 550,00	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 217	63 691,54	39,3	34 223	1 550,00	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 217	63 691,54	39,3	34 223	1 550,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 746	30 525,54	40,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 471	33 166,00	38,4	34 223	1 550,00	4,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 230	602 049,90	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 230	602 049,90	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124 230	602 049,90	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 966	569 082,09	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 264	32 967,81	33,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 167 137	647 230,19	55,5	816 000	425 294,28	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 137	647 230,19	55,5	816 000	425 294,28	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 137	221 935,91	63,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 268	205 101,37	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 869	16 834,54	70,5			
		Dotacje na zadania bieżące	816 000	425 294,28	52,1	816 000	425 294,28	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 543 817	713 122,49	46,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 817	713 122,49	46,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 543 817	713 122,49	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 006	685 172,49	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 811	27 950,00	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	326 184	204 175,94	62,6	52 500	3 963,10	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 184	204 175,94	62,6	52 500	3 963,10	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 184	204 175,94	62,6	52 500	3 963,10	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300	0,00	0,0	42 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 884	204 175,94	82,4	10 000	3 963,10	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	577 481	334 971,10	58,0	568 970	332 500,82	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 481	334 971,10	58,0	568 970	332 500,82	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 481	219 971,10	55,3	388 970	217 500,82	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 301	60 756,55	36,5	158 000	58 286,27	36,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 180	159 214,55	68,9	230 970	159 214,55	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	115 000,00	63,9	180 000	115 000,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	332 500,82	58,4	568 970	332 500,82	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 970	332 500,82	58,4	568 970	332 500,82	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 970	217 500,82	55,9	388 970	217 500,82	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	58 286,27	36,9	158 000	58 286,27	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 970	159 214,55	68,9	230 970	159 214,55	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	115 000,00	63,9	180 000	115 000,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 511	2 470,28	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 511	2 470,28	29,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 511	2 470,28	29,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301	2 470,28	29,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 533 545	2 084 333,97	46,0	145 400	67 103,98	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 526 545	2 084 333,97	46,0	145 400	67 103,98	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 287 701	1 416 857,41	43,1	35 400	15 292,48	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 560	1 087 664,84	44,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 141	329 192,57	39,4	35 400	15 292,48	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 844	667 476,56	53,9	110 000	51 811,50	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	258 383	100 003,37	38,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 383	100 003,37	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 043	99 575,54	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 743	80 634,70	39,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 300	18 940,84	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	427,83	31,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	2 200,00	40,0	5 000	2 200,00	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	2 200,00	40,0	5 000	2 200,00	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	2 200,00	40,0	5 000	2 200,00	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	2 200,00	40,0	5 000	2 200,00	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 140	42 049,67	42,8	30 400	13 092,48	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 140	42 049,67	42,8	30 400	13 092,48	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 140	42 049,67	42,8	30 400	13 092,48	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 140	42 049,67	42,8	30 400	13 092,48	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 629	181 066,44	32,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 629	181 066,44	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	3 457,13	17,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	3 457,13	17,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 629	177 609,31	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000	51 811,50	47,1	110 000	51 811,50	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	51 811,50	47,1	110 000	51 811,50	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	51 811,50	47,1	110 000	51 811,50	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	458 730	391 900,48	85,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 730	391 900,48	85,4			
		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	458 730	391 900,48	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 523 950	1 121 828,28	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 523 950	1 121 828,28	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 511 755	1 114 747,07	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 817	1 007 030,14	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 938	107 716,93	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 195	7 081,21	58,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 263	154 828,00	38,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 263	154 828,00	38,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 263	154 828,00	38,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 263	154 828,00	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 950	38 646,23	34,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 950	38 646,23	34,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 950	38 646,23	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 216	53 269,74	54,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 216	53 269,74	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 801	49 057,74	61,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 359	14 756,33	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 442	34 301,41	66,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 415	4 212,00	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	97 216	53 269,74	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 216	53 269,74	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 801	49 057,74	61,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 359	14 756,33	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 442	34 301,41	66,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 415	4 212,00	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 077 230	1 130 434,11	54,4	172 144	73 641,02	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 230	1 130 434,11	54,4	172 144	73 641,02	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 745 660	965 984,87	55,3	72 944	13 137,50	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 550	892 090,87	55,0	70 000	13 137,50	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 110	73 894,00	59,5	2 944	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	60 503,52	61,0	99 200	60 503,52	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 370	103 945,72	44,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 647 390	938 953,37	57,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 390	938 953,37	57,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 390	938 953,37	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 390	878 953,37	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	60 000,00	63,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200	60 503,52	61,0	99 200	60 503,52	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 200	60 503,52	61,0	99 200	60 503,52	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	60 503,52	61,0	99 200	60 503,52	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 000	22 237,50	25,9	70 000	13 137,50	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	22 237,50	25,9	70 000	13 137,50	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	22 237,50	25,9	70 000	13 137,50	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	13 137,50	18,8	70 000	13 137,50	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	9 100,00	56,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 870	88 437,72	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 870	88 437,72	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 870	88 437,72	41,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500	15 508,00	83,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	15 508,00	83,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	15 508,00	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 110	299,00	4,2	2 944	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 110	299,00	4,2	2 944	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 110	299,00	4,2	2 944	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 110	299,00	4,2	2 944	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 160	4 495,00	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	4 495,00	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	4 495,00	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	4 495,00	74,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	16 263 548	9 113 053,45	56,0	16 027 285	8 999 675,71	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 253 548	9 106 934,05	56,0	16 017 285	8 993 556,31	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 341	324 829,38	42,6	529 158	213 020,74	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 628	320 473,64	44,2	502 459	213 020,74	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 713	4 355,74	11,3	26 699	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 490 207	8 782 104,67	56,7	15 488 127	8 780 535,57	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	6 119,40	61,2	10 000	6 119,40	61,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 016 837	6 833 143,94	56,9	12 016 837	6 833 143,94	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 016 837	6 833 143,94	56,9	12 016 837	6 833 143,94	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 440	49 667,74	33,0	150 440	49 667,74	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 741	49 667,74	40,1	123 741	49 667,74	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 699	0,00	0,0	26 699	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 866 397	6 783 476,20	57,2	11 866 397	6 783 476,20	57,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 000	2 152 288,37	53,9	3 992 000	2 152 288,37	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 992 000	2 152 288,37	53,9	3 992 000	2 152 288,37	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 270	163 229,00	43,2	378 270	163 229,00	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 270	163 229,00	43,2	378 270	163 229,00	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 613 730	1 989 059,37	55,0	3 613 730	1 989 059,37	55,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	236 263	113 377,74	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 263	113 377,74	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 183	111 808,64	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 169	107 452,90	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014	4 355,74	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	1 569,10	75,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000	6 119,40	61,2	10 000	6 119,40	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	6 119,40	61,2	10 000	6 119,40	61,2
	85595	Pozostała działalność	8 248	8 124,00	98,5	8 248	8 124,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 248	8 124,00	98,5	8 248	8 124,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248	124,00	50,0	248	124,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248	124,00	50,0	248	124,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 025	241 045,53	18,5	1 305 025	241 045,53	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 395	238 545,53	30,3	788 395	238 545,53	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 395	238 545,53	30,3	788 395	238 545,53	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	0,00	0,0	3 595	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 800	238 545,53	30,4	784 800	238 545,53	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	516 630	2 500,00	0,5	516 630	2 500,00	0,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 188	49 187,72	33,0	149 188	49 187,72	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 188	49 187,72	33,0	149 188	49 187,72	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 188	49 187,72	33,0	149 188	49 187,72	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 188	49 187,72	33,0	149 188	49 187,72	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500	11 967,69	15,2	78 500	11 967,69	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 500	11 967,69	15,2	78 500	11 967,69	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 500	11 967,69	15,2	78 500	11 967,69	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 500	11 967,69	15,2	78 500	11 967,69	15,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	11 962,97	20,3	59 000	11 962,97	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	11 962,97	20,3	59 000	11 962,97	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	11 962,97	20,3	59 000	11 962,97	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	11 962,97	20,3	59 000	11 962,97	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	3 484,70	69,7	5 000	3 484,70	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 484,70	69,7	5 000	3 484,70	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 484,70	69,7	5 000	3 484,70	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 484,70	69,7	5 000	3 484,70	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 751	0,00	0,0	125 751	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 251	0,00	0,0	101 251	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 251	0,00	0,0	101 251	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 251	0,00	0,0	101 251	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	24 500	0,00	0,0	24 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	846 586	164 442,45	19,4	846 586	164 442,45	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 456	161 942,45	45,7	354 456	161 942,45	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 456	161 942,45	45,7	354 456	161 942,45	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	0,00	0,0	3 595	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 861	161 942,45	46,2	350 861	161 942,45	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	492 130	2 500,00	0,5	492 130	2 500,00	0,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 999 957	1 583 674,48	39,6	3 999 957	1 583 674,48	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 292	1 562 452,48	51,1	3 058 292	1 562 452,48	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 292	270 952,48	62,7	432 292	270 952,48	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 000,00	33,3	3 000	1 000,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 292	269 952,48	62,9	429 292	269 952,48	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 626 000	1 291 500,00	49,2	2 626 000	1 291 500,00	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	941 665	21 222,00	2,3	941 665	21 222,00	2,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 713	270 952,48	27,3	990 713	270 952,48	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 698	270 952,48	65,3	414 698	270 952,48	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 698	270 952,48	65,3	414 698	270 952,48	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 000,00	33,3	3 000	1 000,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 698	269 952,48	65,6	411 698	269 952,48	65,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 015	0,00	0,0	576 015	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 150	558 722,00	35,3	1 581 150	558 722,00	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 500	537 500,00	44,2	1 215 500	537 500,00	44,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 215 500	537 500,00	44,2	1 215 500	537 500,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 650	21 222,00	5,8	365 650	21 222,00	5,8
	92116	Biblioteki	1 410 500	754 000,00	53,5	1 410 500	754 000,00	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 500	754 000,00	53,5	1 410 500	754 000,00	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 410 500	754 000,00	53,5	1 410 500	754 000,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	17 594	0,00	0,0	17 594	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 594	0,00	0,0	17 594	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 594	0,00	0,0	17 594	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 594	0,00	0,0	17 594	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						
926		Kultura fizyczna	546 268	208 170,51	38,1	546 268	208 170,51	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 268	208 170,51	38,1	546 268	208 170,51	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 268	98 820,51	22,9	431 268	98 820,51	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 460	35 683,89	46,1	77 460	35 683,89	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 808	63 136,62	17,8	353 808	63 136,62	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	109 350,00	95,1	115 000	109 350,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	173 808	14 811,02	8,5	173 808	14 811,02	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 808	14 811,02	8,5	173 808	14 811,02	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 808	14 811,02	8,5	173 808	14 811,02	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 808	14 811,02	8,5	173 808	14 811,02	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 460	193 359,49	51,9	372 460	193 359,49	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 460	193 359,49	51,9	372 460	193 359,49	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 460	84 009,49	32,6	257 460	84 009,49	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 460	35 683,89	46,1	77 460	35 683,89	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	48 325,60	26,8	180 000	48 325,60	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	109 350,00	95,1	115 000	109 350,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 775 810	180 019,25	1,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody				100 000	0,00	0,0
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				6 616 952	150 177,85	2,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy				400 000	0,00	0,0
		Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	400 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 216 952	150 177,85	2,4
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	595 500	0,00	0,0
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 284 938	419,85	0,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 519 252	0,00	0,0
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	394 414	149 758,00	38,0
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 636 695	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	606 153	0,00	0,0
		Budowa chodnika przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	80 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				81 853	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				81 853	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	81 853	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				1 501 710	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe				358 100	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	358 100	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				141 900	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2017	2017	121 900	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	20 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 001 710	0,00	0,0
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	1 001 710	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				7 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				7 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Rembertów Jednostki	2017	2017	7 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina				10 000	6 119,40	61,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				10 000	6 119,40	61,2
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	10 000	6 119,40	61,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				516 630	2 500,00	0,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				24 500	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ulicznego do posesji ul. Marsa 31A-31E	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	24 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				492 130	2 500,00	0,5
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	100 000	2 500,00	2,5
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	150 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	42 200	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	7 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	192 930	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				941 665	21 222,00	2,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				576 015	0,00	0,0
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	576 015	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				365 650	21 222,00	5,8
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	226 150	1 722,00	0,8
		Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	90 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	19 500	19 500,00	100,0
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	30 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	839,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 218 750	1 223 435,29	55,1
Suma bilansowa (I + II)		2 218 750	1 224 274,92	55,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 218 750	948 070,39	42,7
1	Bieżące	2 218 750	948 070,39	42,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	276 204,53	
Suma bilansowa (III + IV)		2 218 750	1 224 274,92	55,2

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	166,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	945 300	454 153,79	48,0
Suma bilansowa (I + II)		945 300	454 320,49	48,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	945 300	337 376,42	35,7
1	Bieżące	945 300	337 376,42	35,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	116 944,07	
Suma bilansowa (III + IV)		945 300	454 320,49	48,1

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	618,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 104 300	692 455,21	62,7
Suma bilansowa (I + II)		1 104 300	693 073,83	62,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 104 300	553 675,24	50,1
1	Bieżące	1 104 300	553 675,24	50,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	139 398,59	
Suma bilansowa (III + IV)		1 104 300	693 073,83	62,8

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10,46	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	147 100	66 757,82	45,4
Suma bilansowa (I + II)			147 100	66 768,28	45,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	147 100	55 479,81	37,7
	1	Bieżące	147 100	55 479,81	37,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 288,47	
Suma bilansowa (III + IV)			147 100	66 768,28	45,4

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 050	10 068,47	45,7
Suma bilansowa (I + II)		22 050	10 112,32	45,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 050	1 538,92	7,0
1	Bieżące	22 050	1 538,92	7,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 573,40	
Suma bilansowa (III + IV)		22 050	10 112,32	45,9

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

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	7 430	7 429,49	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 240	31 235,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 240	31 235,34	100,0
C	Przychody ogółem	804 500	355 699,00	44,2
I	Przychody własne	95 000	65 199,00	68,6
1	wpływy z działalności	90 000	63 584,00	70,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 615,00	32,3
II	Dotacje	709 500	290 500,00	40,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	709 500	290 500,00	40,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	828 310	379 504,85	45,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	804 500	388 784,52	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 500	318 303,46	53,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	213 969,20	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	85 000	67 849,00	79,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	85 500	36 485,26	42,7
II	Zakup towarów i usług	204 000	70 481,06	34,5
1	materiały i paliwa	50 000	11 164,97	22,3
2	energia	40 000	15 370,79	38,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	114 000	43 945,30	38,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 221	10 220,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 010	4 008,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	794 279	378 564,19	47,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 500	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	19 500	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,50	8,13	95,65

* - Różnica w wykonaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy sprawozdaniem instytucji kultury a RB -28 wynika z nierozliczenia przez instytucję przekazanej dotacji z budżetem

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	365	364,92	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 114	36 113,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 364	35 363,47	100,0
C	Przychody ogółem	593 000	318 660,64	53,7
I	Przychody własne	87 000	71 659,50	82,4
1	wpływy z działalności	85 000	69 599,50	81,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 060,00	103,0
II	Dotacje	506 000	247 000,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	506 000	247 000,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	1,14	
D	SUMA [-A+B+C]	628 749	354 409,19	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	593 000	289 539,90	48,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 950	224 729,99	47,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	138 618,04	40,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	56 000	53 288,00	95,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 950	32 823,95	43,2
II	Zakup towarów i usług	121 050	64 809,91	53,5
1	materiały i paliwa	27 000	23 128,83	85,7
2	energia	8 000	6 129,64	76,6
3	remonty	2 000	234,50	11,7
4	usługi pozostałe	84 050	35 316,94	42,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 870	64 869,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	64 870	64 869,29	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	528 130	224 670,61	42,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5,80	4,94	85,17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	56 365	56 364,33	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 676	19 675,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 676	19 675,32	100,0
C	Przychody ogółem	1 430 500	764 681,99	53,5
I	Przychody własne	20 000	10 681,99	53,4
1	wpływy z działalności	20 000	10 681,99	53,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 410 500	754 000,00	53,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 410 500	754 000,00	53,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 393 811	727 992,98	52,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 430 500	736 015,21	51,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 552	576 070,27	51,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 551	479 018,90	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 560	8 257,63	36,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	177 441	88 793,74	50,0
II	Zakup towarów i usług	307 948	159 944,94	51,9
1	materiały i paliwa	58 700	34 712,66	59,1
2	energia	117 288	63 028,75	53,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	131 960	62 203,53	47,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 380	48 379,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 380	48 379,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 201	47 200,88	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 429 321	734 836,65	51,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18,00	18,00	100,00

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	84 330 955	43 851 154,03	52,0	9 775 810	180 019,25	1,8	94 106 765	44 031 173,28	46,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 019 958	360 055,95	17,8	6 641 452	150 177,85	2,3	8 661 410	510 233,80	5,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 800 500	465 959,80	25,9	81 853	0,00	0,0	1 882 353	465 959,80	24,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 343	832 156,40	50,4	592 130	2 500,00	0,4	2 244 473	834 656,40	37,2
EDUKACJA	38 918 480	21 498 863,68	55,2	1 501 710	0,00	0,0	40 420 190	21 498 863,68	53,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 189 258	11 471 768,12	54,1	17 000	6 119,40	36,0	21 206 258	11 477 887,52	54,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 063 292	1 562 452,48	51,0	941 665	21 222,00	2,3	4 004 957	1 583 674,48	39,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	546 268	208 170,51	38,1		0,00	-	546 268	208 170,51	38,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000	32 045,38	37,3				86 000	32 045,38	37,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 893 636	7 314 216,68	49,1		0,00	-	14 893 636	7 314 216,68	49,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 220	105 465,03	65,4				161 220	105 465,03	65,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	84 330 955	43 851 154,03	52,0	47 542 392	23 439 404,64	49,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 019 958	360 055,95	17,8	2 019 958	360 055,95	17,8
Drogi i mosty	2 019 958	360 055,95	17,8	2 019 958	360 055,95	17,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 826 126</i>	<i>310 653,18</i>	<i>17,0</i>	<i>1 826 126</i>	<i>310 653,18</i>	<i>17,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 826 126	310 653,18	17,0	1 826 126	310 653,18	17,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>101 251</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>101 251</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	101 251	0,00	0,0	101 251	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>9 950</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 950</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	82 631	49 402,77	59,8	82 631	49 402,77	59,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 800 500	465 959,80	25,9	1 800 500	465 959,80	25,9
Gospodarka przestrzenna	30 000	300,00	1,0	30 000	300,00	1,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	30 000	300,00	1,0	30 000	300,00	1,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 723 700	460 680,28	26,7	1 723 700	460 680,28	26,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	790 500	309 963,34	39,2	790 500	309 963,34	39,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	728 000	52 466,47	7,2	728 000	52 466,47	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	12 300	12 294,35	100,0	12 300	12 294,35	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	191 000	85 956,12	45,0	191 000	85 956,12	45,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	16 000	3 858,52	24,1	16 000	3 858,52	24,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	16 000	3 858,52	24,1	16 000	3 858,52	24,1
Pozostały zasób komunalny	30 800	1 121,00	3,6	30 800	1 121,00	3,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	10 800	1 121,00	10,4	10 800	1 121,00	10,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 343	832 156,40	50,4	1 652 343	832 156,40	50,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 045 000	640 711,79	61,3	1 045 000	640 711,79	61,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>920 500</i>	<i>586 035,71</i>	<i>63,7</i>	<i>920 500</i>	<i>586 035,71</i>	<i>63,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	526 835,94	74,2	710 000	526 835,94	74,2
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	53 064,08	33,1	160 500	53 064,08	33,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	6 135,69	12,3	50 000	6 135,69	12,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	24 000	4 860,00	20,3	24 000	4 860,00	20,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 000	972,00	32,4	3 000	972,00	32,4
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	48 844,08	88,8	55 000	48 844,08	88,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 188	49 187,72	33,0	149 188	49 187,72	33,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	49 188	49 187,72	100,0	49 188	49 187,72	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Tereny zielone	168 000	31 381,91	18,7	168 000	31 381,91	18,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	58 000	11 962,97	20,6	58 000	11 962,97	20,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	109 000	19 418,94	17,8	109 000	19 418,94	17,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	290 155	110 874,98	38,2	290 155	110 874,98	38,2
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	282 595	106 690,65	37,8	282 595	106 690,65	37,8
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	60	25,71	42,9	60	25,71	42,9
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 500	673,92	27,0	2 500	673,92	27,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	5 000	3 484,70	69,7	5 000	3 484,70	69,7
EDUKACJA	38 918 480	21 498 863,68	55,2	6 853 052	3 273 462,04	47,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 054 524	20 620 395,90	55,6	6 693 385	3 254 811,44	48,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	9 523 388	5 806 702,60	61,0	2 641 807	1 544 501,37	58,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 881 581	4 262 201,23	61,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 641 807	1 544 501,37	58,5	2 641 807	1 544 501,37	58,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	153 005	116 042,64	75,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 005	116 042,64	75,8			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	10 510 011	6 257 454,93	59,5	1 415 462	734 005,80	51,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 130 834	5 559 734,13	60,9	36 285	36 285,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 379 177	697 720,80	50,6	1 379 177	697 720,80	50,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	4 700 264	2 429 980,45	51,7	527 201	275 835,90	52,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 173 063	2 154 144,55	51,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	527 201	275 835,90	52,3	527 201	275 835,90	52,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 531 568	1 589 112,26	62,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 531 568	1 589 112,26	62,8			
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	1 991 646	1 061 314,04	53,3			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 632 390	938 953,37	57,5			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 313 915	145 301,41	11,1	613 715	43 404,75	7,1
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	183 953	81 362,28	44,2			
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	580 000	171 265,82	29,5	580 000	171 265,82	29,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 124 230	602 049,90	53,6			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	99 200	60 503,52	61,0	99 200	60 503,52	61,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	2 710 954	1 360 352,68	50,2	816 000	425 294,28	52,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 894 954	935 058,40	49,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	816 000	425 294,28	52,1	816 000	425 294,28	52,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	1 863 956	878 467,78	47,1	159 667	18 650,60	11,7
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 044 915	479 623,08	45,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 044 915	479 623,08	45,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	169 327	63 990,54	37,8	37 167	1 550,00	4,2
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	238 004	199 833,00	84,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	36 880	0,00	0,0			
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	15 400	8 701,28	56,5	10 000	3 963,10	39,6
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	86 000	22 237,50	25,9	70 000	13 137,50	18,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	229 370	103 945,72	45,3			
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	15 508,00	83,8			
Stypendia socjalne	192 870	76 500,00	39,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie uczniów	18 000	11 937,72	66,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	41 560	136,66	0,3	40 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 189 258	11 471 768,12	54,1	16 466 123	9 285 420,37	56,4
Programy zdrowotne	568 970	332 500,82	58,4	568 970	332 500,82	58,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	332 500,82	58,4	568 970	332 500,82	58,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	332 500,82	58,4	568 970	332 500,82	58,4
Pomoc społeczna	3 840 504	1 647 917,63	42,9	6 626	2 200,00	33,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	403 889	154 828,00	38,3	1 626	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 415	4 212,00	24,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 415	4 212,00	24,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 523 950	1 121 828,28	44,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	251 383	100 003,37	39,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	236 263	113 377,74	48,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	85 301	51 257,74	60,1	5 000	2 200,00	44,0
Dożywianie	322 303	102 410,50	31,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	257 775	76 625,08	29,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	64 528	25 785,42	40,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 779 784	9 491 349,67	56,6	15 890 527	8 950 719,55	56,3
Zasiłki i pomoc w naturze	813 006	509 202,65	62,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	15 750 127	8 885 815,57	56,4	15 750 127	8 885 815,57	56,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	110 000	51 811,50	47,1	110 000	51 811,50	47,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 651	44 519,95	41,7	30 400	13 092,48	43,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 063 292	1 562 452,48	51,0	3 063 292	1 562 452,48	51,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	419 698	270 952,48	64,6	419 698	270 952,48	64,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	419 698	270 952,48	64,6	419 698	270 952,48	64,6
Działalność kulturalna	2 626 000	1 291 500,00	49,2	2 626 000	1 291 500,00	49,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 215 500	537 500,00	44,2	1 215 500	537 500,00	44,2
Dom Kultury "REMBERTÓW"	709 500	290 500,00	40,9	709 500	290 500,00	40,9
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	506 000	247 000,00	48,8	506 000	247 000,00	48,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 410 500	754 000,00	53,5	1 410 500	754 000,00	53,5
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 410 500	754 000,00	53,5	1 410 500	754 000,00	53,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	17 594	0,00	0,0	17 594	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	17 594	0,00	0,0	17 594	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	546 268	208 170,51	38,1	546 268	208 170,51	38,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	173 808	14 811,02	8,5	173 808	14 811,02	8,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	173 808	14 811,02	8,5	173 808	14 811,02	8,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	372 460	193 359,49	51,9	372 460	193 359,49	51,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	88 640	27 243,23	30,7	88 640	27 243,23	30,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	273 260	162 060,26	59,3	273 260	162 060,26	59,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 560	4 056,00	38,4	10 560	4 056,00	38,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000	32 045,38	37,3	86 000	32 045,38	37,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	86 000	32 045,38	37,3	86 000	32 045,38	37,3
Promocja krajowa	86 000	32 045,38	37,3	86 000	32 045,38	37,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	4 470,60	27,9	16 000	4 470,60	27,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	15 083,00	50,3	30 000	15 083,00	50,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	12 491,78	31,2	40 000	12 491,78	31,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 893 636	7 314 216,68	49,1	14 893 636	7 314 216,68	49,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 301 141	7 036 750,32	49,2	14 301 141	7 036 750,32	49,2
Utrzymanie stanowisk pracy	12 483 710	6 458 595,39	51,7	12 483 710	6 458 595,39	51,7
Fundusz wynagrodzeń	12 372 560	6 421 668,73	51,9	12 372 560	6 421 668,73	51,9
Wydatki na rzecz pracownika	111 150	36 926,66	33,2	111 150	36 926,66	33,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 817 431	578 154,93	31,8	1 817 431	578 154,93	31,8
Remonty bieżące w budynkach	116 700	29 052,59	24,9	116 700	29 052,59	24,9
Utrzymanie Urzędu	828 831	345 022,49	41,6	828 831	345 022,49	41,6
Obsługa informatyczna	400 000	35 110,75	8,8	400 000	35 110,75	8,8
Obsługa teletechniczna	50 100	9 297,53	18,6	50 100	9 297,53	18,6
Obsługa prawna	10 000	4 431,04	44,3	10 000	4 431,04	44,3
Obsługa kancelaryjna	90 000	20 000,00	22,2	90 000	20 000,00	22,2
Obsługa medialna	10 000	1 405,15	14,1	10 000	1 405,15	14,1
Ochrona osób i mienia	311 800	133 835,38	42,9	311 800	133 835,38	42,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	592 495	277 466,36	46,8	592 495	277 466,36	46,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	520 000	247 997,26	47,7	520 000	247 997,26	47,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	4 000	318,10	8,0	4 000	318,10	8,0
Referendum samorządowe	38 495	0,00	0,0	38 495	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	30 000	29 151,00	97,2	30 000	29 151,00	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 220	105 465,03	65,4	161 220	105 465,03	65,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	161 220	105 465,03	65,4	161 220	105 465,03	65,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	161 220	105 465,03	65,4	161 220	105 465,03	65,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 775 810	180 019,25	1,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 641 452	150 177,85	2,3
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	400 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 241 452</i>	<i>150 177,85</i>	<i>2,4</i>
Budowa ul. Kramarskiej	595 500	0,00	0,0
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	1 284 938	419,85	0,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	1 519 252	0,00	0,0
Budowa ul. Dziewiarskiej	394 414	149 758,00	38,0
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 636 695	0,00	0,0
Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	606 153	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Traczy	80 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego do posesji ul. Marsa 31A-31E	24 500	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 853	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>81 853</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	81 853	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 130	2 500,00	0,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>299 200</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,8</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	100 000	2 500,00	2,5
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	150 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	42 200	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	7 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>292 930</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	192 930	0,00	0,0
Budowa studni oligoceńskiej	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	1 501 710	0,00	0,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 501 710</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	121 900	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	358 100	0,00	0,0
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	1 001 710	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	20 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 000	6 119,40	36,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>17 000</i>	<i>6 119,40</i>	<i>36,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	10 000	6 119,40	61,2
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziennego Pobytu	7 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	941 665	21 222,00	2,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>941 665</i>	<i>21 222,00</i>	<i>2,3</i>
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	226 150	1 722,00	0,8
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	576 015	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	90 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500	19 500,00	100,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Kultury "Wygoda"	30 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 846 000	11 098 859,31	80,2%	
	100,00%	100,00%		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 461 055	11 042 502,65	82,0%	
	97,22%	99,49%		
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 996 014	4 558 533,64	50,7%	
	66,83%	41,28%		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	245 000	194 392,33	79,3%	
	1,82%	1,76%		
Dochody z mienia	3 249 311	5 702 169,90	175,5%	
	24,14%	51,64%		
Pozostałe dochody	970 730	587 406,78	60,5%	
	7,21%	5,32%		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	56 356,66	14,6%	
	2,78%	0,51%		
w tym:				
Dochody własne majątkowe	384 945	56 356,66	14,6%	
	100,00%	100,00%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 846 000	11 098 859,31	80,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 461 055	11 042 502,65	82,0%
	Struktura	97,22%	99,49%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	13 461 055	11 042 502,65	82,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 996 014	4 558 533,64	50,7%
	Struktura	66,83%	41,28%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 321 317</u>	<u>4 295 336,34</u>	<u>51,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściąganości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	4 068 344	1 652 534,71	40,6%
	Przypis		3 803 288,06	
	Ściąganość		82,28%	
	Nadpłaty		44 362,68	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		118 211,82	
	- od osób fizycznych	4 252 973	2 642 801,63	62,1%
	Przypis		6 044 729,57	
	Ściąganość		63,58%	
	Nadpłaty		166 223,32	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		81 836,38	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>429</u>	<u>-747,54</u>	<u>-</u>
	- od osób prawnych	159	0,00	0,0%
	Przypis		63,00	
	Ściąganość		0,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	270	-747,54	-
	Przypis		-632,46	
	Ściąganość		162,80%	
	Nadpłaty		450,92	
	Kwota przypisu w wartościach ujemnych wynika z nadpłat z lat ubiegłych.			
	<u>Podatek leśny</u>	<u>3 023</u>	<u>4 400,45</u>	<u>145,6%</u>
	- od osób prawnych	2 364	2 354,00	99,6%
	Przypis		2 354,00	
	Ściąganość		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	659	2 046,45	310,5%
	Przypis		-1 288,52	
	Ściąganość		160,13%	
	Nadpłaty		4 290,82	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>671 245</u>	<u>259 544,39</u>	<u>38,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spadku liczby rejestrowanych pojazdów oraz wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	- od osób prawnych	239 723	126 071,22	52,6%
	Przypis		233 501,31	
	Ściąganość		87,18%	
	Nadpłaty		24 688,15	
	- od osób fizycznych	431 522	133 473,17	30,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		432 863,54	
	Ściagalność		37,47%	
	Nadpłaty		37 019,80	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	245 000	194 392,33	79,3%
	Struktura	1,82%	1,76%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>35 000</u>	<u>205,37</u>	<u>0,6%</u>
	W pierwszej połowie 2017 roku nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaconych zaległości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>210 000</u>	<u>194 186,96</u>	<u>92,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		169 355,98	
	• prowadzenie robót		17 538,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		6 179,98	
	• awarie		1 112,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano			
III	Dochody z mienia (100%)	3 249 311	5 702 169,90	175,5%
	Struktura	24,14%	51,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 380 000</u>	<u>4 781 479,20</u>	<u>346,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 380 000	4 781 479,20	346,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. wpłaconych należności z tytułu orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>3 690</u>	<u>640,69</u>	<u>17,4%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		640,69	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 865 621</u>	<u>920 050,01</u>	<u>49,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - braku nowych umów najmu na lokale użytkowe oraz z faktu niewynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Strażackiej 61 (obecnie trwają prace nad poprawą infrastruktury tego lokalu),			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej dot. ściagalności zobowiązań,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja zgodna z planem,			
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - nieplanowanych dochodów z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		3 316 097,11	
	Ściagalność		50,80%	
	Nadpłaty		2 111,57	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	640 000	336 481,18	52,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	220 000	39 332,79	17,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	11 942	7 626,07	63,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	699 679	364 148,41	52,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	294 000	172 461,56	58,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		74 418,92	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		64 930,69	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		33 111,95	
IV	Pozostałe dochody	970 730	587 406,78	60,5%
	Struktura dochodów	7,21%	5,32%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>4 257,30</u>	<u>-</u>
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne od osób prawnych za zajęcie pasa drogowego	0	4 257,30	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>293 000</u>	<u>138 111,86</u>	<u>47,1%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	270 000	109 217,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z krótszego niż planowano pobytu dzieci w przedszkolach po godzinie 13.00.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	23 000	28 894,36	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	132,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000	10 690,36	
	• zwrot kosztów upomnień		8 170,14	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		1 377,32	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		734,61	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		408,29	
	Wpływy z różnych opłat	6 000	18 072,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	71 550,48	119,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		61 329,13	
	• podatku od środków transportowych		9 535,53	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		558,19	
	• opłaty adiacenckiej		73,98	
	• podatku leśnego		52,65	
	• podatku rolnego		1,00	
	Pozostałe odsetki	41 000	85 017,83	207,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		68 331,46	
	• opłaty za media		5 821,70	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 279,45	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 272,86	
	• opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 130,69	
	• wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości		1 255,50	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		466,40	
	• opłaty za lokale użytkowe		207,50	
	• sprzedaż przyłącza gazowego		94,07	
	• opłaty za pozostały najem		78,60	
	• ustawowe od kar umownych		69,27	
	• opłata za najem garaży		10,33	
	Wpływy z różnych dochodów	145 100	72 816,63	50,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0	39 477,58	
	Wpływy z różnych dochodów	145 100	33 339,05	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		27 870,47	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 368,67	
	• zwrot kosztów sądowych		2 204,95	
	• zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia		500,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		344,96	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		50,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 310	14,08	0,0%
	Wpływy z usług	381 320	215 638,60	56,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z korekt rozliczeń odpłatności za media oraz skutecznej windykacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z odpłatności za posiłki i usługi opiekuńcze, które za miesiąc czerwiec wpłyną w lipcu 2017 r.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	310 000	186 408,23	60,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	71 320	29 230,37	41,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	71 320	29 230,37	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	56 356,66	14,6%
	Struktura	2,78%	0,51%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	384 945	56 356,66	14,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 905,93	-
	Struktura	0,00%	44,19%	
	Sprzedaż przyłącza gazowego.		24 905,93	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	31 450,73	46,0%
	Struktura dochodów	17,77%	55,81%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		31 450,73	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 848,53	
	osoby prawne		28 602,20	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	82,23%	0,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wstrzymania przez Wojewodę Mazowieckiego komunalizacji jednej z działek (nr 64/1), która wraz z pozostałymi stanowi całą nieruchomość.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	300 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	4	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/4 obręb 3-09-13	273 550	0,00	
	powierzchnia [m ²]	476		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/1 obręb 3-09-13	13 800	0,00	
	powierzchnia [m ²]	24		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szyszaków, dz.ew. nr 79/6 obręb 3-09-13	6 900	0,00	
	powierzchnia [m ²]	12		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/3 obręb 3-09-13	5 750	0,00	
	powierzchnia [m ²]	10		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 544</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych spodziewane są w II półroczu 2017 roku.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 019 958	360 055,95	17,8%	
Drogi i mosty - program 2	2 019 958	360 055,95	17,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 826 126	310 653,18	17,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 826 126	310 653,18	17,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	392 773			
- długość ogółem (km)	73			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 060,03	167 000	77 926,89	46,7%
- tłuczniowych (m²)	375,03	90 000	32 395,49	36,0%
- brukowych (m²)	685,00	55 000	45 531,40	82,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)		22 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		40 000	0,00	0,0%
odszkodowania za grunty		754 546	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	738,20	324 580	62 184,80	19,2%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		115 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		110 000	23 627,87	21,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	11 046,00	80 000	44 140,41	55,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000	7 908,93	13,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	36 487,75	51 000	43 328,48	85,0%
konserwacja urządzeń odwadniających-drogi gminne		50 000	34 993,50	70,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 400,00	24 000	4 428,00	18,5%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (monitoring - przejście podziemne ul. Cyrulików, tunel ul. Republikańska, ul. Grawerska)		20 000	5 214,30	26,1%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		20 000	6 900,00	34,5%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	101 251	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	101 251	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	101 251	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	9 950	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	9 950	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	82 631	49 402,77	59,8%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opracowania związane z planowanym parkingiem "P&R"	39 270	14 963,00	38,1%	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 000	28 705,97	99,0%	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	8 561	4 280,40	50,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 800	1 453,40	30,3%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parkingu	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 800 500	465 959,80	25,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	30 000	300,00	1,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	30 000	300,00	1,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa	20 000	300,00	1,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 723 700	460 680,28	26,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	790 500	309 963,34	39,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	350		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	197		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	117		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	41 748		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	788 300	307 798,34	39,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	263 406	84 694,88	32,2%
- odprowadzanie ścieków	263 406	84 694,88	32,2%
zakup energii	232 513	81 767,52	35,2%
administrowanie zasobem komunalnym	160 650	87 279,22	54,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 500	40 483,10	61,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 750	339,48	0,8%
koszty postępowania sądowego	13 831	8 730,53	63,1%
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego	5 650	2 988,94	52,9%
zakup materiałów	4 000	552,25	13,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	4 000	552,25	13,8%
wykonanie ekspertyz, analiz	1 000	962,42	96,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	2 200	2 165,00	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	2 200	2 165,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	728 000	52 466,47	7,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	280		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	656 000	0,00	0,0%
- wynikające z decyzji PINB	231 000	0,00	0,0%
- remont elewacji budynku przy al. Gen. A. Chruściela 1/3	225 000	0,00	0,0%
- remont pustostanów	200 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	7 000	6 888,00	98,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> awarie	65 000	45 578,47	70,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	12 300	12 294,35	100,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	12 300	12 294,35	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 300	12 294,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	191 000	85 956,12	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	41 36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	191 000	85 956,12	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zaliczka eksploatacyjna zaliczka remontowa opłaty za media opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	56 000 56 000 55 000 13 000 9 000 2 000	25 213,09 28 509,96 22 824,70 4 804,00 4 323,12 281,25	45,0% 50,9% 41,5% 37,0% 48,0% 14,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	1 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	16 000	3 858,52	24,1%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	16 000	3 858,52	24,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena gruntów w celu ustalenia opłaty planistycznej opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych koszty postępowań sądowych	10 000 3 500 2 500	0,00 2 178,76 1 679,76	0,0% 62,3% 67,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	30 800	1 121,00	3,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	10 800	1 121,00	10,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	33 24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług - odprowadzanie ścieków koszty postępowań sądowych zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami różne opłaty i składki	5 500 5 500 3 000 1 000 500 500	0,00 0,00 620,00 0,00 378,00 123,00	0,0% 0,0% 20,7% 0,0% 75,6% 24,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek VAT	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 652 343	832 156,40	50,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 045 000	640 711,79	61,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	920 500	586 035,71	63,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	526 835,94	74,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	312		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	284 359	240 579,66	84,6%
plużenie z posypywaniem mieszankami	220 000	147 215,21	66,9%
mechaniczne posypywanie mieszankami	130 000	111 825,81	86,0%
wypompowanie wody z zastoisk	40 000	16 860,30	42,2%
plużenie	20 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	4 714,95	47,1%
oczyszczanie pozimowe	5 641	5 640,01	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	53 064,08	33,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000	24 758,28	38,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 500	15 930,80	28,7%
wypompowanie wody z zastoisk	40 000	12 375,00	30,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	6 135,69	12,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (16 szt.)	35 000	5 184,00	14,8%
zakup materiałów (rękawice, worki na śmieci, paliwo do kosiarki, narzędzia)	15 000	951,69	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	24 000	4 860,00	20,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	20 000	4 860,00	24,3%
zakup koszy na śmieci	2 000	0,00	0,0%
remont koszy na śmieci	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	972,00	32,4%	
Cel: zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	12			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	972,00	32,4%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%	
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90002				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8	38 000	0,00	0,0%	
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90002				
Kalkulacja:				
zbiórka i wywóz liści	38 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%	
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 000	48 844,08	88,8%	
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	53			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
karma dla wolno żyjących zwierząt				
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,67	35 000	34 998,08	100,0%
usługi weterynaryjne		20 000	13 846,00	69,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	274			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	80			
- kastracja -	50			
- odrobaczenie -	25			
- odpchlenie -	25			
- znakowanie -	5			
- szczepienia -	37			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	149 188	49 187,72	33,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	49 188	49 187,72	100,0%
<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:</u> Wydział Infrastruktury	49 188	49 187,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Zabki do oczyszczalni "Czajka").	40 192	40 191,72	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	8 996	8 996,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	90 000	0,00	0,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	168 000	31 381,91	18,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	58 000	11 962,97	20,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów)	30 000	2 877,23	9,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	17 000	8 427,13	49,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 500	658,61	12,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	109 000	19 418,94	17,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	80 000	19 418,94	24,3%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	290 155	110 874,98	38,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	282 595	106 690,65	37,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
serwis urządzeń zabawowych	170 124	46 627,86	27,4%
remonty urządzeń zabawowych	58 000	46 863,00	80,8%
utrzymanie siłowni plenerowych	26 876	8 487,00	31,6%
zakup energii elektrycznej, wody	18 000	2 712,79	15,1%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 1 raz</i>)	4 000	2 000,00	50,0%
dodatkowy nadzór przy przeglądach placów zabaw	3 595	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	25,71	42,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	25,71	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 500	673,92	27,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277		
łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
roztawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 500	673,92	27,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000	3 484,70	69,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000	3 484,70	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	3 484,70	69,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 918 480	21 498 863,68	55,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	37 054 524	20 620 395,90	55,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 523 388	5 806 702,60	61,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 881 581	4 262 201,23	61,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	807		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 701 134	3 560 282,27	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 806	2 642 055,65	60,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	365 018	365 009,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	957 310	553 217,27	57,8%
Zakup energii	440 000	273 961,72	62,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 422	240 330,00	81,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 855	82 797,93	42,9%
Zakup usług pozostałych	143 000	72 903,69	51,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	6 563,53	36,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	6 336,00	45,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	4 827,00	34,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	4 180,00	29,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 520	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	6 250,00	50,4%
Szkolenia pracowników	11 000	1 429,00	13,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	1 980,09	24,8%
Różne opłaty i składki	5 000	360,00	7,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 641 807	1 544 501,37	58,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	335		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	153 005	116 042,64	75,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 005	116 042,64	75,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	146 005	111 049,28	76,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 915	84 793,64	75,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 055	9 050,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 035	17 204,72	71,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	4 800,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	193,36	32,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 510 011	6 257 454,93	59,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 130 834	5 559 734,13	60,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	9 094 549	5 523 449,13	60,7%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	110,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 739 209	4 556 311,19	67,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 209	3 335 442,86	65,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	529 000	528 993,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 140 000	691 875,05	60,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	560 017	0,00	0,0%
Zakup energii	520 000	386 037,41	74,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	449 614	91 925,31	20,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 609	303 609,00	80,2%
Zakup usług pozostałych	290 000	138 408,37	47,7%
Zakup usług zdrowotnych	36 000	2 395,00	6,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500	11 325,00	50,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	11 692,46	53,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	8 970,00	44,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	518,00	3,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000	6 221,40	44,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	56,99	0,5%
Szkolenia pracowników	10 000	5 979,00	59,8%
Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	36 285	36 285,00	100,0%
Ekspertyza techniczna dotycząca konstrukcji budynku placówki pod względem możliwości jego rozbudowy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 379 177	697 720,80	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	1		
	170		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 700 264	2 429 980,45	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 173 063	2 154 144,55	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	473		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,1		
	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 448 530	1 851 016,29	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 584	1 368 387,16	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 946	214 942,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	550 000	267 686,19	48,7%
Zakup energii	230 000	106 005,40	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 160	37 747,69	21,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 747	125 073,00	88,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 426	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	37 800	23 431,82	62,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 574,59	39,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	95,40	1,1%
Szkolenia pracowników	5 000	3 631,00	72,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 130,00	22,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	1 800,00	40,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 400	18,36	0,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	621,00	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	527 201	275 835,90	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	1		
	61		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 531 568	1 589 112,26	62,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 531 568	1 589 112,26	62,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	315		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 201 209	1 384 214,70	62,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 011	1 026 686,72	59,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 198	148 197,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 000	209 330,08	63,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	55 101,69	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 059	78 559,00	80,9%
Zakup usług pozostałych	55 000	25 260,93	45,9%
Zakup energii	50 000	37 808,98	75,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 200,00	31,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 562,10	64,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 730,86	43,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 554,00	38,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	120,00	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 991 646	1 061 314,04	53,3%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	134		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 801 917	981 871,34	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	701 159,25	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 917	120 916,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 000	159 795,61	56,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 977	66 977,00	76,1%
Zakup energii	40 000	3 970,00	9,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 252	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 195,70	48,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	700,00	4,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	600,00	10,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 632 390	938 953,37	57,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 549 390	878 953,37	56,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	651 413,74	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 390	94 075,27	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	253 000	133 464,36	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	60 000,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 313 915	145 301,41	11,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach podstawowych	443 200	40 703,33	9,2%
remonty w przedszkolach	156 000	42 404,57	27,2%
remonty w gimnazjach	56 000	12 400,86	22,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000	6 387,90	21,3%
remonty w świetlicach szkolnych	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	613 715	43 404,75	7,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	250 000	484,75	0,2%
remonty w szkołach podstawowych	183 715	4 920,00	2,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	80 000	38 000,00	47,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	183 953	81 362,28	44,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	183 953	81 362,28	44,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000	171 265,82	29,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 124 230	602 049,90	53,6%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 026 966	569 082,09	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	426 345,72	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 966	59 961,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 000	82 775,34	49,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	8 475,90	17,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 264	23 014,00	78,6%
Zakup energii	18 000	1 477,91	8,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	99 200	60 503,52	61,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	30		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	99 200	60 503,52	61,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i> <i>2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.</i>			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 710 954	1 360 352,68	50,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 894 954	935 058,40	49,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	327 268	205 101,37	62,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 911	149 189,32	59,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 357	20 352,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 000	35 559,20	65,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 869	14 869,00	83,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 965,54	32,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 543 817	713 122,49	46,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 481 006	685 172,49	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	498 055,04	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 306	78 301,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 700	108 816,29	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 950	27 950,00	75,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 861	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	816 000	425 294,28	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 863 956	878 467,78	47,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 044 915	479 623,08	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	929 415	428 924,07	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 915	312 463,67	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000	54 505,45	92,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 500	2 659,85	6,0%
- pochodne od wynagrodzeń	146 000	59 295,10	40,6%
Zakup usług pozostałych	69 000	23 763,57	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 510,18	74,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500,00	75,0%
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	925,26	34,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	169 327	63 990,54	37,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	132 160	62 440,54	47,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	37 167	1 550,00	4,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	238 004	199 833,00	84,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	232 004	195 338,00	84,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	150		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	4 495,00	74,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	36 880	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 400	8 701,28	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	480	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	400	0,00	0,0%
	80	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
Nagrody konkursowe	600	420,03	70,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	320	318,15	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
	8 000	3 963,10	49,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	86 000	22 237,50	25,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	10 000	5 500,00	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 600,00	60,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	13 137,50	18,8%
	70 000	13 137,50	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	229 370	103 945,72	45,3%
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	15 508,00	83,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	18 500	15 508,00	83,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	192 870	76 500,00	39,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	186 870	75 260,00	40,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	1 240,00	20,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	18 000	11 937,72	66,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	11 937,72	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	41 560	136,66	0,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 560	136,66	8,8%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	136,66	14,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	40 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 826	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 174	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 189 258	11 471 768,12	54,1%
Programy zdrowotne - program 1	568 970	332 500,82	58,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	568 970	332 500,82	58,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	332 500,82	58,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia" - 30 uczestników oraz "Kolonie UKS Feniks Rembertów" - 30 uczestników)	180 000	115 000,00	63,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Bezpieczny Przedszkolak" - 529 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy - "Tomek i czarny kruk", "Przyjazna zabawa to dobra sprawa", "Ziość da ci w kość" - 804 uczestników, "Cyberface" - 45 uczestników, "Szkoła dla Rodziców - Masz wpływ na swoje życie" cykl V "Przystań Rembertów" - 90 uczestników, "Quo Vadis" - 115 uczestników, "Akademia świadomego Rodzica" - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3 - 6 rokiem życia" - 127 uczestników, "Efekt motyla - warsztaty rozwoju" - 15 uczestników, "Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki - "Jak skutecznie współdziałać?", "Co robić w trudnych sytuacjach", "Co nas relaksuje" - 193 uczestników (ogółem 8 programów, 1.918 uczestników)	126 000	50 358,23	40,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.218)	55 000	33 655,00	61,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 600	19 144,04	37,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 39)	26 696	22 296,00	83,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" liczba uczestników - 600)	20 000	3 600,00	18,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"- liczba uczestników -170)	8 000	2 091,00	26,1%
edukacja publiczna (druk gazety lokalnej "Rembertowski Dodatek Profilaktyczny", materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy)	8 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe (procedura sądowego zobowiązania do leczenia)	6 300	1 320,82	21,0%
szkolenia pracowników	1 000	580,00	58,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	3 840 504	1 647 917,63	42,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	403 889	154 828,00	38,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezaopatrzonych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	370 263	138 966,00	37,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	370 263	138 966,00	37,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33 626	15 862,00	47,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000	15 862,00	49,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 626	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 415	4 212,00	24,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 415	4 212,00	24,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 415	4 212,00	24,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła prace społecznie użyteczne	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	62,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	6,74		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 523 950	1 121 828,28	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 396 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 121 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,84		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,46		
wynagrodzenia i pochodne	2 245 817	1 007 030,14	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 750	742 679,46	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 985	117 984,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 622,75	51,1%
- pochodne od wynagrodzeń	361 082	140 743,15	39,0%
inne wydatki:	278 133	114 798,14	41,3%
zakup usług pozostałych	80 950	29 377,91	36,3%
zakup materiałów i wyposażenia	43 000	9 536,98	22,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 878	15 333,00	41,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	26 721,82	73,6%
zakup energii	28 210	13 225,79	46,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 195	7 081,21	58,1%
szkolenia pracowników	11 000	2 245,00	20,4%
zakup usług remontowych	9 550	2 825,92	29,6%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy)	9 000	3 309,89	36,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	2 217,62	45,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	1 158,00	50,0%
różne opłaty i składki	2 132	1 170,00	54,9%
zakup usług zdrowotnych	1 700	595,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	251 383	100 003,37	39,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	251 383	100 003,37	39,8%
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania. Pracownicy zajmują się organizacją zajęć dla pensjonariuszy w placówce i dla chętnych poza placówką, a także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 282,09		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	251 383	100 003,37	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	206 743	80 634,70	39,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 280	58 761,13	37,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577	9 576,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 720	1 872,60	24,3%
- pochodne od wynagrodzeń	34 166	10 424,38	30,5%
inne wydatki:	44 640	19 368,67	43,4%
zakup energii	12 090	5 668,19	46,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 508,81	35,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	4 446,22	78,0%
zakup usług pozostałych	5 500	2 155,08	39,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 566	1 688,00	37,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	713,59	31,0%
zakup usług remontowych	1 350	202,95	15,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	427,83	31,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	498,00	50,1%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	400	60,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	236 263	113 377,74	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	236 263	113 377,74	48,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	236 263	113 377,74	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	222 169	107 452,90	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 525	79 744,29	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 118	12 117,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 526	15 591,54	42,7%
inne wydatki:	14 094	5 924,84	42,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	4 214	1 688,00	40,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 667,74	74,1%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080	1 569,10	75,4%
wyjazdy służbowe	700	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	85 301	51 257,74	60,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 301	49 057,74	61,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 200	79 801	49 057,74	61,5%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	2 200,00	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000	2 200,00	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	322 303	102 410,50	31,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	257 775	76 625,08	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,56		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	257 775	76 625,08	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	58	96 284	30 193,88
- średnia wartość posiłku	7,03		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	96	91 491	34 216,90
- średnia wartość posiłku	4,51		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	69 466	11 680,30	16,8%
zakup paczek żywnościowych	534	534,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	76,29		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	64 528	25 785,42	40,0%
<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	64 528	25 785,42	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	32 793	13 079,72	39,9%
- liczba osób objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	6,99		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
opłaty za szkolne obiady:	31 735	12 705,70	40,0%
- liczba osób objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	6,79		
- średni okres dożywiania (dni)	72		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 779 784	9 491 349,67	56,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	813 006	509 202,65	62,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	813 006	509 202,65	62,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	354 276	117 302,17	33,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	200 510	32 514,96	16,2%
zakup opału	97 000	0,00	0,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,99 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	25 610	12 826,00	50,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 90,86 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 49 osób,	17 000	5 724,00	33,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 95,25 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 21 osób (szczepionki, buty ortopedyczne, pieluchochłonniki, wieszaki, naprawa termy, materiały remontowe, farby)	15 000	2 952,51	19,7%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,40 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	15 000	4 830,25	32,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 000	336,00	4,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 97,73 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 000	2 150,00	30,7%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 86,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 000	1 210,00	20,2%
- zdarzenia losowe	3 000	0,00	0,0%
- zakup ubuwia - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 000	1 250,00	62,5%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 115,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	460,00	23,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500	300,00	20,0%
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 76,20 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	76,20	7,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400	400,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,61 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	133 766	81 330,08	60,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.457 zł, liczba świadczeń - 1	20 000	3 457,13	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	458 730	391 900,48	85,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 538,32 zł, liczba świadczeń 728, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby			
	458 730	391 900,48	85,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	15 750 127	8 885 815,57	56,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 750 127	8 885 815,57	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	11 866 397	6 783 476,20	57,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,38 zł, liczba świadczeń - 13.611, liczba świadczeniobiorców - 1.738 osób			
	11 866 397	6 783 476,20	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 875 730	2 094 339,37	54,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,16 zł, liczba świadczeń - 3.153, liczba świadczeniobiorców - 536 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,83 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,81 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 27 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,17 zł, liczba świadczeń - 425, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,68 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 841,94 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,82 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.401,60 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 56 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1.996, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 418,19 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 288,44 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 56 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,51 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 61 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 69 osób zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 495,78 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	693 000 470 930 117 988 98 133 92 625 66 000 42 000 40 000 11 700 2 484 1 238 616 762 676 475 940 575 091 262 000 455 000 120 000 24 960 36 133 8 000	359 932,00 197 695,37 46 130,00 57 871,98 40 021,39 21 106,00 29 468,00 326,00 1 530,00 1 242,00 738 481,00 433 093,00 305 388,00 309 462,00 105 280,00 286 281,00 70 000,00 9 360,00 17 848,00 8 000,00	51,9% 42,0% 39,1% 59,0% 43,2% 32,0% 70,2% 0,8% 13,1% 50,0% 59,6% 56,8% 64,2% 53,8% 40,2% 62,9% 58,3% 37,5% 49,4% 100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	110 000	51 811,50	47,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	38		
- w tym pozytywnych	34		
Liczba gospodarstw domowych	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,96 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 27 osób Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 283,65 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 137,85 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 15 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 157,42 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	85 000 14 000 6 000 5 000	41 232,28 6 523,83 2 481,18 1 574,21	48,5% 46,6% 41,4% 31,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	106 651	44 519,95	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	38 911	15 562,76	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 511	2 470,28	29,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 301	2 470,28	29,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	210	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 400	13 092,48	43,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	67 740	28 957,19	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	67 740	28 957,19	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 063 292	1 562 452,48	51,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	419 698	270 952,48	64,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	419 698	270 952,48	64,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	414 698	270 952,48	65,3%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	18 18 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	414 698	270 952,48	65,3%
186. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, cykl spotkań "Od słowa do słowa", sztuka teatralna "Listy miłosne", koncert z okazji 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 626 000	1 291 500,00	49,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 215 500	537 500,00	44,2%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	709 500	290 500,00	40,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	709 500	290 500,00	40,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
sekcja: modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ. I, II, III, IV", taneczna „Maluchy”, taneczna „Mama Dance”, teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, sekcja zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", sekcje dla dzieci: "Poznaj niemiecki", "Klubik da Vinci", "Poznaj angielski" oraz sekcja improwizacji jazzowej, emisji głosu, koło pszczelarskie.			
liczba uczestników zajęć w tym:	289		
- dzieci	161		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Akcja "Zima w Mieście", koncert kolęd uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie oraz zespołu "BeJazzy", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Chorwacja", koncert z okazji Dnia Kobiet "Piosenki Kaliny Jędrusik", recital muzyczny "Poezja Słowiańska" zorganizowany w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO 2017, koncert z okazji Dnia Matki "Najpiękniejsze przeboje Anny Jantar", "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka", wystawa historyczna "Warszawa moja miłość" z zasobów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, edycja Rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. "Kinowa", warsztaty siłoduku dla seniorów - tworzenie logo w ramach 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy, koncert "I jeszcze dodam, że Cię Kocham" spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej i Jeremiego w wykonaniu Teatru FOYER i zespołu BeJazzy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	589		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	506 000	247 000,00	48,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	506 000	247 000,00	48,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
warsztaty ceramiczne - trzy grupy, zajęcia plastyczne - 2 grupy, rysunek dla dzieci, balet dla dzieci, zajęcia tańca nowoczesnego - 3 grupy, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, nauka gry na pianinie, zajęcia śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, akrobatyka sportowa dla dzieci, warsztaty umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, Zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	319		
- dzieci	272		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wieczory poetycko - muzyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Rembertów moje miasto", konkurs fotograficzny dla młodzieży i dorosłych "Migawki z Rembertowa", koncerty muzyczne, wystawy obrazów malarskich, fotograficznych, projekt "Odkryj w sobie talent" - warsztaty wokalne -aktorskie, plenerowy spektakl dla dzieci, piknik z okazji Dnia Dziecka, warsztaty naukowe, zabawa karnawałowa dla dorosłych, piknik dla seniorów.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	252		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	290		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 410 500	754 000,00	53,5%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 410 500	754 000,00	53,5%
<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, w tym:	1 410 500	754 000,00	53,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 145,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	27 301,60		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,67		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 797,67		
Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów		25 759	
Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów		9 840	
Klub szachowy		0	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	17 594	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	17 594	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
projekt Miejsca Pamięci Narodowej upamiętniający wydarzenia historyczne	9 594	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	546 268	208 170,51	38,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	173 808	14 811,02	8,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	173 808	14 811,02	8,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	173 808	14 811,02	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi			
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	173 808	14 811,02	8,5%
remonty, konserwacje	119 808	12 759,40	10,6%
energia	40 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	12 000	2 051,62	17,1%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	372 460	193 359,49	51,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	88 640	27 243,23	30,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	88 640	27 243,23	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Turnieje piłki siatkowej, siatkówki plażowej, Olimpiada Przedszkolaków, Bieg Józefa, Święto Rembertowa)			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (III Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza, Trening z Gwiazdą, Cykliczne treningi uzupełniające dla biegaczy, XXII Turniej Judo Dzieci i Młodzików)	61 740	12 210,05	19,8%
projekt Siatkówka "OPEN" - Rembertów	15 000	9 350,00	62,3%
w tym:	11 900	5 683,18	47,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 400	2 019,75	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	273 260	162 060,26	59,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	273 260	162 060,26	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	26 400	15 062,32	57,1%
"Od zabawy do sportu"	58 330	25 867,89	44,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	40 330	17 447,36	43,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 000	8 420,53	46,8%
Syrenka, Aktywny Warszawiak	44 800	13 560,05	30,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	28 500	5 736,00	20,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 300	7 824,05	48,0%
w tym:	43 730	7 570,00	17,3%
projekt Siatkówka "OPEN" - Rembertów	23 560	3 390,00	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 560	4 056,00	38,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych			
	10 560	4 056,00	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 000	32 045,38	37,3%
Promocja miasta - program 1	86 000	32 045,38	37,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	86 000	32 045,38	37,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	4 470,60	27,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	16 000	4 470,60	27,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	15 083,00	50,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	14 022	4 674,00	33,3%
wydawnictwa książkowe (Folder promocyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)	8 856	8 856,00	100,0%
kalendarze	5 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (Gazetka jubileuszowa z okazji 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy)	2 122	1 553,00	73,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	12 491,78	31,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	25 000	4 990,00	20,0%
publikacje reklamowe w mediach	15 000	7 501,78	50,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 893 636	7 314 216,68	49,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 301 141	7 036 750,32	49,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 483 710	6 458 595,39	51,7%
Fundusz wynagrodzeń	12 372 560	6 421 668,73	51,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127,67		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 132 101	6 313 927,99	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 132 101	6 313 927,99	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 517 569	4 654 601,75	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	715 000	707 850,18	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 899 532	951 476,06	50,1%
zadania zlecone	240 459	107 740,74	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	123 741	49 667,74	40,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	123 741	49 667,74	40,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 083	36 568,20	36,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	4 662,93	77,7%
- pochodne od wynagrodzeń	18 658	8 436,61	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	116 270	57 949,00	49,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	116 270	57 949,00	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 791	49 260,00	49,9%
- pochodne od wynagrodzeń	17 479	8 689,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	248	124,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	248	124,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208	104,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40	20,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	111 150	36 926,66	33,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	63 150	17 264,16	27,3%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	6 847,68	22,8%
szkolenia pracowników	22 350	5 082,48	22,7%
dopłaty do studiów	10 000	5 334,00	53,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	48 000	19 662,50	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	48 000	19 662,50	41,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 817 431	578 154,93	31,8%
Remonty bieżące w budynkach	116 700	29 052,59	24,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	93 700	29 052,59	31,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont oświetlenia ewakuacyjnego, konserwacja okien w budynku Urzędu, remont instalacji elektrycznej oraz konserwacje stałe)	80 000	27 069,69	33,8%
zakup materiałów do remontów	7 000	1 649,37	23,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 700	333,53	5,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych	23 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	828 831	345 022,49	41,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	71 132	28 441,00	40,0%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	754 000	316 581,49	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	343 000	132 801,79	38,7%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, dezynfekcja archiwum, montaż wideofonu i zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi)	175 000	77 399,59	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części i akcesoria samochodowe, art. spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe, artykuły przemysłowe)	133 700	82 325,26	61,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 900	2 115,26	3,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, płyty elektroniki agregatu klimatyzacyjnego, zapór parkingowych)	16 000	12 315,85	77,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600	5 760,00	49,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	7 400	2 465,99	33,3%
opłaty i składki	2 400	1 397,75	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	3 699	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 699	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	400 000	35 110,75	8,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	400 000	35 110,75	8,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne)	212 000	7 800,05	3,7%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	113 000	27 310,70	24,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	20 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	50 100	9 297,53	18,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 300	9 242,14	22,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 800	55,39	0,6%
Obsługa prawna	10 000	4 431,04	44,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	9 000	4 431,04	49,2%
opłata za wypisy z ewidencji	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	90 000	20 000,00	22,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	90 000	20 000,00	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	86 600	20 000,00	23,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%
Obsługa medialna	10 000	1 405,15	14,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000	1 405,15	14,1%
Ochrona osób i mienia	311 800	133 835,38	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	274 100	132 754,56	48,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 700	1 080,82	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	592 495	277 466,36	46,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	520 000	247 997,26	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	500 000	238 685,24	47,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze)	20 000	9 312,02	46,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	4 000	318,10	8,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	6		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (kwiaty, art. biurowe)	4 000	318,10	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	38 495	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum samorządowego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	22 180	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	16 315	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	30 000	29 151,00	97,2%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> opracowywanie dodatkowego wariantu wielobranżowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum Lokalnego	30 000	29 151,00	97,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	161 220	105 465,03	65,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	161 220	105 465,03	65,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	161 220	105 465,03	65,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

dostarczanie decyzji podatkowych

59 820 54 569,69 91,2%

Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe

90 000 44 862,87 49,8%

zakup materiałów, druków, kwitów

5 500 4 912,50 89,3%

podatek od towarów i usług (VAT)

3 400 0,00 0,0%

koszty postępowania sądowego

2 500 1 119,97 44,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	144	78
	zł/m ²	2,4	0,8
	m ²	4 255	1 798
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	300	110
	zł	146	449
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	72	78
	szt.	46	43
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	42,3	37,3
	szt.	47	51
	m ²	12 880	12 213
	zł/m ²	56	25
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 420	158
	%	34,0	11,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,8	2,6
	zł/m ²	2,9	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	50,0	100,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	0,0	12,9
	%	2,9	3,0
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	2,1	0,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	312 2 276	312 1 689
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	286 561	286 186
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 2 083	24 256
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 100	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	4 0,8 500 100 25 000	0 0,4 0 101 12 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	200	81
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	67 83	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	100 200 200	261 53 53
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	360 508	1 274 209
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 240 688	1 505 245

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	9 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 662	5 927
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	208	112
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 500	1 742
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 745	5 557
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 023	5 880
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 837	2 232
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	17
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 382	4 489
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 941	4 104
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 752	4 939
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 537	4 522
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 905	5 144
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	14 207	7 920
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	545 333	312 984
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	752	798
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1	59,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,1	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	737	349
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	380	233
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	17 059	4 507
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	18	17
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	21
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	645	545
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 711	1 105
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 133	2 017
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24	30
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,4	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 440 010	2 087 739
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	1,0	1,0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	50	11
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 050	1 289
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	11	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	140	76
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	203	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	211
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	90	103
kwota stypendium na ucznia	zł	206	151
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94	56
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160	224
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	19	24
średni koszt posiłku	zł	4,7	4,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 560	137
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	517	464
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	8
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	925	535
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	22	13
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	83	84
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	32	36
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	64	53
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3	4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	10	10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	787	421
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 137	517
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95	49
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 227	2 170
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	4,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 076	4 000
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	52,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2	1,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	8
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320	142
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	173	200
liczba osób objętych zadaniem	osoby	330	200
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	207	154
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	29	80
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5	7
średnia wartość zasiłku	zł	189	89
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	55	48
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55	35
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	82,8	75,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	291	1
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 480	102
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80	38
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	173 62	90 68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	16 142 100,0	15 053 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 85,8	89 74,7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	40 85,2	56 85,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	8 000 34 171 98,6 3,2	4 506 34 167 100,0 3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12	0 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	57 936	3 703
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	15 96,3 5 316	9 74,0 3 027
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	23 513 93,4 12	14 733 49,9 11
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	10 560 100,0	4 056 100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt. 4	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł 4 000	2 235
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 7	4
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt. 30 000	5 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł 0,5	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		% 75,0	39,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 124,0	127,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os. 177	40
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy		% 9,7	9,8
średni koszt zadania na etat		zł/etat 894	289
średnia kwota ryczałtu na pracownika		zł/os. 4 000	1 573
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 0,9	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 68 911	57 504
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat 6 669	2 702
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat 124,0	127,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c 208	30
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt/etat 40	38
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c 90	44
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		szt. 60	40
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt/etat 53	60
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 20 500	10 169

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	5 129	5 649
	zł/rbh	16	15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	1 984	1 894
	zł/os.	24 762	11 809
	zł/os.	22	10
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	667	53
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	zł	1 868	0
	%	34,7	5,3
	%	38,2	6,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 775 810	180 019,25	1,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 641 452	150 177,85	2,3%
Komunikacja zbiorowa	400 000	0,00	0,0%
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do zakupu gruntu od Agencji Mienia Wojskowego oraz prace przygotowawcze dotyczące ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i geodezyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	6 241 452	150 177,85	2,4%
Budowa ul. Kramarskiej	595 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	1 284 938	419,85	0,0%
Z uwagi na problemy z zawarciem z Innogy Stoen Operator sp. z o.o. umowy na przebudowę sieci elektroenergetycznej, w I półroczu 2017 r. nie prowadzono robót budowlanych w tym zakresie. Opracowano mapę podziałową działek zaplanowanych pod poszerzenie pasa drogowego. Ponadto uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie rozbiórek ogrodzeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i geodezyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrylików	1 519 252	0,00	0,0%
Wykonano kanał deszczowy, krawężniki oraz podbudowę jezdni z warstwą wiążącą bitumiczną na odc. ul. Cyrylików - ul. Strażacka, teletechnikę, oświetlenie, chodnik i podbudowę ścieżki rowerowej. Jednocześnie prowadzono postępowania administracyjne w celu ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dziewiarskiej	394 414	149 758,00	38,0%
Prowadzono postępowania administracyjne w celu ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	1 636 695	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Cyrylików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	606 153	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania administracyjne w celu ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty, do których m.st. Warszawa nabyła prawo własności w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika przy ul. Traczy	80 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ulicznego do posesji ul. Marsa 31A-31E	24 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 853	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	81 853	0,00	0,0%
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	81 853	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 130	2 500,00	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Tereny zielone	299 200	2 500,00	0,8%
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	100 000	2 500,00	2,5%
Zrealizowano umowę przyłączeniową do sieci energetycznej. Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie administracyjne w celu pozyskania gruntu od Agencji Mienia Wojskowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	42 200	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	7 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	292 930	0,00	0,0%
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	192 930	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa studni oligoceńskiej	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
EDUKACJA	1 501 710	0,00	0,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 710	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	121 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	358 100	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	1 001 710	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	20 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 000	6 119,40	36,0%
Pomoc społeczna	17 000	6 119,40	36,0%
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	10 000	6 119,40	61,2%
Sfinansowano zobowiązania z tytułu zawartych umów na dostawę mediów do wybudowanego w 2016 r. żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziennego Pobytu	7 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	941 665	21 222,00	2,3%
Działalność kulturalna	941 665	21 222,00	2,3%
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	226 150	1 722,00	0,8%
Prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Dokonano zapłaty za sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	576 015	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono procedury pozyskania nieruchomości pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	90 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500	19 500,00	100,0%
Podpisano umowę dotacyjną i przekazano środki finansowe dla placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Kultury "Wygoda"	30 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę przyłącza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			