

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
	D.1. Oświata i wychowanie	36
	D.1.1. Szkoły podstawowe	37
	D.1.2. Przedszkola	38
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	39
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"	41
	E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	42
	E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	43
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
	4.2.4. Edukacja	70
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	86
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	16 471 401	11 098 860	15 082 783	7 718 703	67,4	51,2	69,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	16 099 185	11 042 503	14 697 838	7 679 633	68,6	52,3	69,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	372 216	56 357	384 945	39 070	15,1	10,1	69,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	100 170 275	44 031 173	113 995 266	48 872 196	44,0	42,9	111,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	91 902 930	43 851 154	95 520 079	47 295 534	47,7	49,5	107,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 267 345	180 019	18 475 187	1 576 662	2,2	8,5	875,8

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	15 082 783	7 718 703,01	51,2
DOCHODY BIEŻĄCE	14 697 838	7 679 632,63	52,3
DOCHODY WŁASNE	14 697 838	7 679 632,63	52,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 900 177	4 469 023,46	45,1
Podatek od nieruchomości	9 241 510	4 223 741,04	45,7
Podatek rolny	317	949,12	299,4
Podatek leśny	2 834	4 879,31	172,2
Podatek od środków transportowych	655 516	239 453,99	36,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	184 000	232 611,74	126,4
Opłaty adiacenckie		947,70	-
Renta planistyczna		12 963,90	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	184 000	218 700,14	118,9
Dochody z mienia	3 798 958	2 487 960,93	65,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230	653,50	53,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 328	1 561 685,36	68,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 513 400	925 622,07	61,2
Pozostałe dochody	814 703	490 036,50	60,1
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		14,17	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	38 865,12	48,6
Pozostałe odsetki	60 000	25 032,67	41,7
Wpływy z różnych dochodów	147 633	123 203,21	83,5
Zwroty dotacji		2 074,73	-
Wpływy do wyjaśnienia		150,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	32 472,68	64,9
Mandaty i kary pieniężne		52 468,69	-
Wpływy z różnych opłat	34 000	26 421,78	77,7
Wpływy z usług	443 070	189 333,45	42,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	39 070,38	10,1
DOCHODY WŁASNE	384 945	39 070,38	10,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	39 070,38	57,1
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 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	15 082 783	7 718 703,01	51,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 458 903	2 600 484,61	58,3
750	Administracja publiczna	329 000	291 282,96	88,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 164 177	4 740 500,32	46,6
758	Różne rozliczenia		150,00	-
801	Oświata i wychowanie	58 783	60 818,26	103,5
852	Pomoc społeczna	71 920	24 182,63	33,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-804,67	-
926	Kultura fizyczna		2 088,90	-

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI

[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	113 995 266	48 872 195,65	42,9	73 708 532	26 877 825,61	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 520 079	47 295 533,83	49,5	55 366 751	25 301 163,79	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 940 733	32 405 887,43	48,4	28 256 551	11 091 744,31	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 681 941	25 443 698,94	54,5	14 103 626	7 139 801,06	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 258 792	6 962 188,49	34,4	14 152 925	3 951 943,25	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 651 676	4 957 280,23	51,4	9 651 676	4 957 280,23	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 905 162	9 924 634,49	52,5	17 458 524	9 252 139,25	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 508	7 731,68	34,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 475 187	1 576 661,82	8,5	18 341 781	1 576 661,82	8,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
		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	1 898 000	0,00	0,0	1 898 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 898 000	0,00	0,0	1 898 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	1 898 000	0,00	0,0	1 898 000	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	1 898 000	0,00	0,0	1 898 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	10 931 538	1 837 976,23	16,8	10 931 538	1 837 976,23	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 281 342	1 040 673,85	24,3	4 281 342	1 040 673,85	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 281 342	1 040 673,85	24,3	4 281 342	1 040 673,85	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 281 342	1 040 673,85	24,3	4 281 342	1 040 673,85	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 650 196	797 302,38	12,0	6 650 196	797 302,38	12,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 950 600	475 573,58	16,1	2 950 600	475 573,58	16,1
		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	2 950 600	475 573,58	16,1	2 950 600	475 573,58	16,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 838 157	1 332 122,56	17,0	7 838 157	1 332 122,56	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 183 561	1 010 393,76	24,2	4 183 561	1 010 393,76	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 183 561	1 010 393,76	24,2	4 183 561	1 010 393,76	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 183 561	1 010 393,76	24,2	4 183 561	1 010 393,76	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 654 596	321 728,80	8,8	3 654 596	321 728,80	8,8
	60017	Drogi wewnętrzne	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	97 781	30 280,09	31,0	97 781	30 280,09	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 781	30 280,09	31,0	97 781	30 280,09	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 781	30 280,09	31,0	97 781	30 280,09	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 781	30 280,09	31,0	97 781	30 280,09	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 380 422	832 850,77	24,6	3 380 422	832 850,77	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 827	797 723,27	30,5	2 618 827	797 723,27	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 618 827	797 723,27	30,5	2 618 827	797 723,27	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830	1 757,85	36,4	4 830	1 757,85	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 997	795 965,42	30,5	2 613 997	795 965,42	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	761 595	35 127,50	4,6	761 595	35 127,50	4,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150	0,00	0,0	150	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150	0,00	0,0	150	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150	0,00	0,0	150	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	0,00	0,0	150	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						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 380 272	832 850,77	24,6	3 380 272	832 850,77	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 677	797 723,27	30,5	2 618 677	797 723,27	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 618 677	797 723,27	30,5	2 618 677	797 723,27	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830	1 757,85	36,4	4 830	1 757,85	36,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 613 847	795 965,42	30,5	2 613 847	795 965,42	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	761 595	35 127,50	4,6	761 595	35 127,50	4,6
710		Działalność usługowa	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		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	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
		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	16 997 156	8 159 402,24	48,0	15 839 956	7 632 563,38	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 156	8 159 402,24	48,0	15 839 956	7 632 563,38	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 430 856	7 904 868,63	48,1	15 274 456	7 378 429,77	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 213 210	7 222 354,90	50,8	13 186 120	6 745 543,19	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 217 646	682 513,73	30,8	2 088 336	632 886,58	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 300	254 533,61	44,9	565 500	254 133,61	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	237 816,34	45,4	524 000	237 816,34	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	237 816,34	45,4	524 000	237 816,34	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	1 633,91	6,8	24 000	1 633,91	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	1 633,91	6,8	24 000	1 633,91	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	500 000	236 182,43	47,2	500 000	236 182,43	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 212 010	7 366 016,76	48,4	15 212 010	7 366 016,76	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 212 010	7 366 016,76	48,4	15 212 010	7 366 016,76	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 146 510	7 348 065,58	48,5	15 146 510	7 348 065,58	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 176 374	6 745 543,19	51,2	13 176 374	6 745 543,19	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 136	602 522,39	30,6	1 970 136	602 522,39	30,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	17 951,18	27,4	65 500	17 951,18	27,4
		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	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 200	28 730,28	30,5	94 200	28 730,28	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 200	28 730,28	30,5	94 200	28 730,28	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 200	28 730,28	30,5	94 200	28 730,28	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 200	28 730,28	30,5	94 200	28 730,28	30,5
		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	1 157 200	526 838,86	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 200	526 838,86	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 400	526 438,86	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 090	476 811,71	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 310	49 627,15	38,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	800	400,00	50,0			
		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
		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	47 251 394	22 039 707,08	46,6	14 985 170	3 858 596,31	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 789 199	21 674 498,22	53,1	8 522 975	3 493 387,45	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 325 582	18 426 156,46	53,7	2 131 466	258 778,83	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 851 106	15 523 360,20	57,8	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 474 476	2 902 796,26	38,8	2 128 966	258 778,83	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 391 509	3 234 608,62	50,6	6 391 509	3 234 608,62	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	6 001,46	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 508	7 731,68	34,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 462 195	365 208,86	5,7	6 462 195	365 208,86	5,7
	80101	Szkoły podstawowe	19 448 285	8 289 694,89	42,6	7 433 032	1 220 584,04	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 732 053	7 936 453,63	53,9	2 716 800	867 342,78	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 928 253	7 099 804,09	54,9	930 000	32 533,50	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486 503	5 825 061,14	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 441 750	1 274 742,95	37,0	930 000	32 533,50	3,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 786 800	834 809,28	46,7	1 786 800	834 809,28	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	1 840,26	10,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 716 232	353 241,26	7,5	4 716 232	353 241,26	7,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 550	131 418,94	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 550	131 418,94	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 950	131 218,94	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 150	123 868,94	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	7 350,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	200,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	13 472 709	6 451 284,90	47,9	5 156 380	1 551 931,50	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 851 709	6 443 216,40	54,4	3 535 380	1 543 863,00	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 843 329	4 931 794,40	55,8	540 000	32 841,00	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 811 139	4 153 141,80	61,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 190	778 652,60	38,3	540 000	32 841,00	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 995 380	1 511 022,00	50,4	2 995 380	1 511 022,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	400,00	3,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 621 000	8 068,50	0,5	1 621 000	8 068,50	0,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000	32 544,98	51,7	63 000	32 544,98	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	32 544,98	51,7	63 000	32 544,98	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	32 544,98	51,7	63 000	32 544,98	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	2 426 097	1 549 839,19	63,9	315 000	200 383,20	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 426 097	1 549 839,19	63,9	315 000	200 383,20	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 097	1 347 794,79	64,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 235	1 277 744,79	63,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 862	70 050,00	80,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	315 000	200 383,20	63,6	315 000	200 383,20	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 661,20	41,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	182 678,46	31,5	580 000	182 678,46	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	182 678,46	31,5	580 000	182 678,46	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	182 678,46	31,5	580 000	182 678,46	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	182 678,46	31,5	580 000	182 678,46	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 511 037	1 602 649,72	45,6	154 963	3 899,10	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 386 074	1 598 750,62	47,2	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 379 074	1 596 850,62	47,3	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 439	1 384 617,87	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 635	212 232,75	48,3	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 900,00	27,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 963	3 899,10	3,1	124 963	3 899,10	3,1
	80132	Szkoły artystyczne	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 023	1 115 959,67	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 800	1 020 803,83	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	95 155,84	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 277	62 595,72	29,6	38 966	5 600,00	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 277	62 595,72	29,6	38 966	5 600,00	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 277	62 595,72	29,6	38 966	5 600,00	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 807	37 180,22	30,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 470	25 415,50	28,4	38 966	5 600,00	14,4
		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	1 269 160	742 042,26	58,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 160	742 042,26	58,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 269 160	742 042,26	58,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 191 660	702 658,03	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 500	39 384,23	50,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		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	1 660 687	897 676,95	54,1	1 202 955	627 475,76	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 660 687	897 676,95	54,1	1 202 955	627 475,76	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 732	270 201,19	59,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 915	254 991,19	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 817	15 210,00	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 202 955	627 475,76	52,2	1 202 955	627 475,76	52,2
		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	1 082 209	497 989,84	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 209	497 989,84	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 209	497 989,84	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 209	475 114,84	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	22 875,00	76,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	497 550	283 457,05	57,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 550	283 457,05	57,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	497 550	283 457,05	57,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 550	267 857,05	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	15 600,00	86,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 708	28 373,40	11,5	28 374	28 373,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 708	28 373,40	11,5	28 374	28 373,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 334	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 334	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	28 374	28 373,40	100,0	28 374	28 373,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	283 102	171 501,11	60,6	12 500	5 125,87	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 102	171 501,11	60,6	12 500	5 125,87	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 594	163 769,43	62,8	12 500	5 125,87	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 699	320,50	0,8	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 895	163 448,93	74,3	10 000	5 125,87	51,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 508	7 731,68	34,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	622 999	310 753,81	49,9	614 488	308 397,53	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 999	310 753,81	49,9	614 488	308 397,53	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 999	133 753,81	31,3	419 488	131 397,53	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 301	46 367,64	27,9	158 000	44 182,96	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 698	87 386,17	33,4	261 488	87 214,57	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	177 000,00	90,8	195 000	177 000,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 488	308 397,53	50,2	614 488	308 397,53	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 488	308 397,53	50,2	614 488	308 397,53	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 488	131 397,53	31,3	419 488	131 397,53	31,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	158 000	44 182,96	28,0	158 000	44 182,96	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 488	87 214,57	33,4	261 488	87 214,57	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	177 000,00	90,8	195 000	177 000,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 511	2 356,28	27,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 511	2 356,28	27,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 511	2 356,28	27,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301	2 184,68	26,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	171,60	81,7			
		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	4 424 811	2 021 285,10	45,7	141 755	59 032,39	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 291 405	2 021 285,10	47,1	141 755	59 032,39	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 055 490	1 427 312,43	46,7	36 755	16 707,58	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 264	1 221 557,06	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 226	205 755,37	46,1	36 755	16 707,58	45,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 915	593 972,67	48,1	105 000	42 324,81	40,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 406	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	269 916	120 100,05	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 916	120 100,05	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 154	119 950,67	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 374	102 394,97	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 780	17 555,70	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762	149,38	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
		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	97 055	42 350,07	43,6	31 755	16 707,58	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 055	42 350,07	43,6	31 755	16 707,58	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 055	42 350,07	43,6	31 755	16 707,58	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 055	42 350,07	43,6	31 755	16 707,58	52,6
		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	465 873	153 440,74	32,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 873	153 440,74	32,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 873	153 440,74	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000	42 324,81	40,3	105 000	42 324,81	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	42 324,81	40,3	105 000	42 324,81	40,3
		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	105 000	42 324,81	40,3	105 000	42 324,81	40,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	513 482	355 171,74	69,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 482	355 171,74	69,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 482	355 171,74	69,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 771 353	1 232 326,55	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 947	1 232 326,55	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 625 709	1 225 940,19	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 385 890	1 119 162,09	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 819	106 778,10	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 238	6 386,36	52,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 406	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 072	39 071,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 072	39 071,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 072	39 071,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 072	39 071,50	100,0			
		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	157 560	36 499,64	23,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 560	36 499,64	23,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 560	36 499,64	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 444	56 938,85	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	56 938,85	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	54 994,85	58,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 347	11 295,82	52,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	73 153	43 699,03	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944	1 944,00	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	108 444	56 938,85	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 444	56 938,85	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 500	54 994,85	58,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 347	11 295,82	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 153	43 699,03	59,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944	1 944,00	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 381 650	1 237 788,96	52,0	179 200	99 966,50	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 381 650	1 237 788,96	52,0	179 200	99 966,50	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 033 960	1 048 219,40	51,5	80 000	21 308,75	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 461	967 750,90	51,1	80 000	21 308,75	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 499	80 468,50	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	78 657,75	79,3	99 200	78 657,75	79,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 490	110 911,81	44,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 923 081	1 010 108,95	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 081	1 010 108,95	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 919 081	1 010 108,95	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 301	946 442,15	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 780	63 666,80	60,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200	78 657,75	79,3	99 200	78 657,75	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 200	78 657,75	79,3	99 200	78 657,75	79,3
		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	78 657,75	79,3	99 200	78 657,75	79,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 000	37 452,45	36,7	80 000	21 308,75	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	37 452,45	36,7	80 000	21 308,75	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	37 452,45	36,7	80 000	21 308,75	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	21 308,75	26,6	80 000	21 308,75	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	16 143,70	73,4			
		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	222 990	94 601,81	42,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 990	94 601,81	42,4			
		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	222 990	94 601,81	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 500	16 310,00	75,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	16 310,00	75,9			
		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	21 500	16 310,00	75,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 719	658,00	13,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719	658,00	13,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 719	658,00	13,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 719	658,00	13,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 160	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	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						
855		Rodzina	17 629 084	9 380 986,51	53,2	17 368 235	9 253 936,40	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 629 084	9 380 986,51	53,2	17 368 235	9 253 936,40	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 171	423 715,57	50,6	580 211	298 255,57	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 197	420 191,83	51,4	568 951	297 945,57	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 974	3 523,74	16,8	11 260	310,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 790 913	8 957 270,94	53,3	16 788 024	8 955 680,83	53,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 194 783	6 835 608,34	51,8	13 194 783	6 835 608,34	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 194 783	6 835 608,34	51,8	13 194 783	6 835 608,34	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 560	79 794,54	41,0	194 560	79 794,54	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300	79 794,54	41,9	190 300	79 794,54	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 260	0,00	0,0	4 260	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000 223	6 755 813,80	52,0	13 000 223	6 755 813,80	52,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 662	2 418 328,06	58,0	4 171 662	2 418 328,06	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 662	2 418 328,06	58,0	4 171 662	2 418 328,06	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 861	218 461,03	56,9	383 861	218 461,03	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 861	218 151,03	57,9	376 861	218 151,03	57,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	310,00	4,4	7 000	310,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	3 787 801	2 199 867,03	58,1	3 787 801	2 199 867,03	58,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 790	0,00	0,0	1 790	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790	0,00	0,0	1 790	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 790	0,00	0,0	1 790	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790	0,00	0,0	1 790	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	260 849	127 050,11	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 849	127 050,11	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 960	125 460,00	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 246	122 246,26	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 714	3 213,74	33,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889	1 590,11	55,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 900	778 714,42	23,7	3 289 900	778 714,42	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 120	406 059,05	31,3	1 296 120	406 059,05	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 120	406 059,05	31,3	1 296 120	406 059,05	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 120	406 059,05	31,3	1 296 120	406 059,05	31,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 993 780	372 655,37	18,7	1 993 780	372 655,37	18,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 172	87 566,18	51,2	171 172	87 566,18	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 172	87 566,18	51,2	171 172	87 566,18	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 172	87 566,18	51,2	171 172	87 566,18	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 172	87 566,18	51,2	171 172	87 566,18	51,2
		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 2018 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						
	90002	Gospodarka odpadami	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	0,00	0,0	36 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	0,00	0,0	36 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000	22 032,33	7,8	282 000	22 032,33	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 000	22 032,33	7,8	282 000	22 032,33	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 000	22 032,33	7,8	282 000	22 032,33	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 000	22 032,33	7,8	282 000	22 032,33	7,8
		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	72 500	10 375,24	14,3	72 500	10 375,24	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 500	10 375,24	14,3	72 500	10 375,24	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 500	10 375,24	14,3	72 500	10 375,24	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500	10 375,24	14,3	72 500	10 375,24	14,3
		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	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 598	150 264,91	41,3	363 598	150 264,91	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 598	149 486,81	97,3	153 598	149 486,81	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 598	149 486,81	97,3	153 598	149 486,81	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 598	149 486,81	97,3	153 598	149 486,81	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	778,10	0,4	210 000	778,10	0,4
	90095	Pozostała działalność	2 363 630	508 475,76	21,5	2 363 630	508 475,76	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 850	136 598,49	23,6	579 850	136 598,49	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 850	136 598,49	23,6	579 850	136 598,49	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 850	136 598,49	23,6	579 850	136 598,49	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 783 780	371 877,27	20,8	1 783 780	371 877,27	20,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 262	1 558 808,01	39,1	3 986 262	1 558 808,01	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 247	1 552 440,30	45,5	3 410 247	1 552 440,30	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 310	209 440,30	35,8	584 310	209 440,30	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 000,00	25,0	4 000	1 000,00	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 310	208 440,30	35,9	580 310	208 440,30	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 825 937	1 343 000,00	47,5	2 825 937	1 343 000,00	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 015	6 367,71	1,1	576 015	6 367,71	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 150 625	215 508,01	18,7	1 150 625	215 508,01	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 610	209 140,30	36,4	574 610	209 140,30	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 610	209 140,30	36,4	574 610	209 140,30	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 000,00	25,0	4 000	1 000,00	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 610	208 140,30	36,5	570 610	208 140,30	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 015	6 367,71	1,1	576 015	6 367,71	1,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 400	623 000,00	50,5	1 233 400	623 000,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 400	623 000,00	50,5	1 233 400	623 000,00	50,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 233 400	623 000,00	50,5	1 233 400	623 000,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	1 592 537	720 000,00	45,2	1 592 537	720 000,00	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 592 537	720 000,00	45,2	1 592 537	720 000,00	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 592 537	720 000,00	45,2	1 592 537	720 000,00	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	9 700	300,00	3,1	9 700	300,00	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 700	300,00	3,1	9 700	300,00	3,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 700	300,00	3,1	9 700	300,00	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 700	300,00	3,1	9 700	300,00	3,1
		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	1 084 150	656 560,25	60,6	1 084 150	656 560,25	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 150	656 560,25	60,6	1 084 150	656 560,25	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 150	532 575,25	56,4	944 150	532 575,25	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 225	28 062,74	28,3	99 225	28 062,74	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 925	504 512,51	59,7	844 925	504 512,51	59,7
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	123 985,00	88,6	140 000	123 985,00	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	510 449	424 247,98	83,1	510 449	424 247,98	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 449	424 247,98	83,1	510 449	424 247,98	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 449	424 247,98	83,1	510 449	424 247,98	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	510 449	424 247,98	83,1	510 449	424 247,98	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 701	232 312,27	40,5	573 701	232 312,27	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 701	232 312,27	40,5	573 701	232 312,27	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 701	108 327,27	25,0	433 701	108 327,27	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 225	28 062,74	28,3	99 225	28 062,74	28,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 476	80 264,53	24,0	334 476	80 264,53	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	123 985,00	88,6	140 000	123 985,00	88,6
		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				18 475 187	1 576 661,82	8,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 898 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody				1 898 000	0,00	0,0
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 898 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				6 650 196	797 302,38	12,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy				2 950 600	475 573,58	16,1
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	2 950 600	475 573,58	16,1
	60016	Drogi publiczne gminne				3 654 596	321 728,80	8,8
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2019	1 245 483	0,00	0,0
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	326 869	297 178,00	90,9
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	872 296	0,00	0,0
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2018	634 432	0,00	0,0
		Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	60 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	50 000	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	395 516	4 870,80	1,2
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	20 000	19 680,00	98,4
	60017	Drogi wewnętrzne				45 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	45 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				761 595	35 127,50	4,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				761 595	35 127,50	4,6
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	601 595	17 527,50	2,9
		Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	20 000	17 600,00	88,0
		Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	80 000	0,00	0,0
		Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	60 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 462 195	365 208,86	5,7
	80101	Szkoły podstawowe				4 716 232	353 241,26	7,5
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	1 137 819	302 872,76	26,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	3 578 413	50 368,50	1,4
	80104	Przedszkola				1 621 000	8 068,50	0,5
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	946 000	0,00	0,0
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	635 000	8 068,50	1,3
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	40 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				124 963	3 899,10	3,1
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	124 963	3 899,10	3,1
852		Pomoc społeczna				133 406	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				133 406	0,00	0,0
		Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	Dzielnica Rembertów Jednostki	2018	2018	133 406	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 993 780	372 655,37	18,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				210 000	778,10	0,4
		Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	150 000	778,10	0,5
		Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al.gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2018	60 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 783 780	371 877,27	20,8
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	350 000	459,26	0,1
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	528 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	320 000	95 160,01	29,7
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	355 780	276 258,00	77,6
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	230 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				576 015	6 367,71	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				576 015	6 367,71	1,1
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	576 015	6 367,71	1,1

Zestawienie nr VIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	6 756,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 263 750	1 350 756,92	59,7
Suma bilansowa (I + II)		2 263 750	1 357 513,03	60,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 263 750	1 064 113,81	47,0
1	Bieżące	2 263 750	1 064 113,81	47,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	293 399,22	
Suma bilansowa (III + IV)		2 263 750	1 357 513,03	60,0

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	5 925,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 087 400	616 283,86	56,7
Suma bilansowa (I + II)		1 087 400	622 209,01	57,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 087 400	470 990,41	43,3
1	Bieżące	1 087 400	470 990,41	43,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	151 218,60	
Suma bilansowa (III + IV)		1 087 400	622 209,01	57,2

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	507,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 154 300	721 833,44	62,5
Suma bilansowa (I + II)		1 154 300	722 340,52	62,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 154 300	590 035,48	51,1
1	Bieżące	1 154 300	590 035,48	51,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	132 305,04	
Suma bilansowa (III + IV)		1 154 300	722 340,52	62,6

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. 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	323,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 050	12 639,62	57,3
Suma bilansowa (I + II)		22 050	12 963,50	58,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 050	3 087,92	14,0
1	Bieżące	22 050	3 087,92	14,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 875,58	
Suma bilansowa (III + IV)		22 050	12 963,50	58,8

**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, W TYM:	1 456	1 455,20	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 742	4 741,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 742	4 741,12	100,0
C	Przychody ogółem	824 400	418 793,01	50,8
I	Przychody własne	95 000	63 793,01	67,2
1	wpływy z działalności	90 000	60 593,01	67,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	3 200,00	64,0
II	Dotacje	729 400	355 000,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	729 400	355 000,00	48,7
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]	827 686	422 078,93	51,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	824 400	431 031,19	52,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 500	350 776,49	53,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000	242 899,36	52,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	97 500	59 778,30	61,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	95 000	48 098,83	50,6
II	Zakup towarów i usług	164 900	80 254,70	48,7
1	materiały i paliwa	32 000	9 789,94	30,6
2	energia	35 000	16 717,72	47,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	97 900	53 747,04	54,9
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:	4 667	4 667,00	100,0
1	należności wymagalne	2 400	2 400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 267	2 267,00	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 620	13 619,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	833 353	439 983,45	52,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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]		10,00	7,00	70,0

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, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 463	12 462,79	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 463	12 462,79	100,0
C	Przychody ogółem	591 000	349 241,51	59,1
I	Przychody własne	87 000	81 241,50	93,4
1	wpływy z działalności	85 000	79 001,50	92,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 240,00	112,0
II	Dotacje	504 000	268 000,00	53,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	504 000	268 000,00	53,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,01	
D	SUMA [-A+B+C]	603 463	361 704,30	59,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	591 000	317 324,05	53,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 950	232 161,74	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	166 634,13	49,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	30 428,31	60,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 950	35 099,30	46,2
II	Zakup towarów i usług	125 050	85 162,31	68,1
1	materiały i paliwa	34 000	11 594,78	34,1
2	energia	9 000	5 957,18	66,2
3	remonty	2 000	307,50	15,4
4	usługi pozostałe	80 050	67 302,85	84,1
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:	47 418	47 417,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	47 418	47 417,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 037	3 036,82	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	546 619	272 943,80	49,9
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]		6,00	5,75	95,8

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 W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 767	25 766,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 767	25 766,09	100,0
C	Przychody ogółem	1 615 837	734 107,21	45,4
I	Przychody własne	23 000	13 896,90	60,4
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 000	13 896,90	60,4
II	Dotacje	1 592 537	720 000,00	45,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 592 537	720 000,00	45,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	300	210,31	70,1
D	SUMA [-A+B+C]	1 641 604	759 873,30	46,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 615 837	704 518,80	43,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 705	532 928,85	42,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 235	451 749,47	42,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 800	12 285,14	49,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	185 670	68 894,24	37,1
II	Zakup towarów i usług	353 132	171 589,95	48,6
1	materiały i paliwa	58 000	35 324,02	60,9
2	energia	125 017	55 926,09	44,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	170 115	80 339,84	47,2
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:	55 668	55 667,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	55 668	55 667,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 312	48 311,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 608 481	697 162,91	43,3
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]		17,00	17,33	101,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	95 520 079	47 295 533,83	49,5	18 475 187	1 576 661,82	8,5	113 995 266	48 872 195,65	42,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 374 440	678 035,58	20,1	6 860 196	798 080,48	11,6	10 234 636	1 476 116,06	14,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 626 627	798 117,83	30,4	761 595	35 127,50	4,6	3 388 222	833 245,33	24,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 194 552	768 726,18	35,0	3 681 780	371 877,27	10,1	5 876 332	1 140 603,45	19,4
EDUKACJA	44 328 049	23 439 126,04	52,9	6 462 195	365 208,86	5,7	50 790 244	23 804 334,90	46,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 335 347	11 623 490,02	52,0	133 406	0,00	0,0	22 468 753	11 623 490,02	51,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 418 747	1 552 440,30	45,4	576 015	6 367,71	1,1	3 994 762	1 558 808,01	39,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 084 150	656 560,25	60,6				1 084 150	656 560,25	60,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	95 200	28 730,28	30,2				95 200	28 730,28	30,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 885 872	7 646 831,16	48,1		0,00	-	15 885 872	7 646 831,16	48,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	177 095	103 476,19	58,4				177 095	103 476,19	58,4

3.2. 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	95 520 079	47 295 533,83	49,5	55 366 751	25 301 163,79	45,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 374 440	678 035,58	20,1	3 374 440	678 035,58	20,1
Drogi i mosty	3 374 440	678 035,58	20,1	3 374 440	678 035,58	20,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 116 761</i>	<i>492 239,26</i>	<i>15,8</i>	<i>3 116 761</i>	<i>492 239,26</i>	<i>15,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 116 761	492 239,26	15,8	3 116 761	492 239,26	15,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>153 598</i>	<i>149 486,81</i>	<i>97,3</i>	<i>153 598</i>	<i>149 486,81</i>	<i>97,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	153 598	149 486,81	97,3	153 598	149 486,81	97,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1,7</i>	<i>60 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1,7</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	44 081	35 309,51	80,1	44 081	35 309,51	80,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 626 627	798 117,83	30,4	2 626 627	798 117,83	30,4
Gospodarka przestrzenna	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	7 800	394,56	5,1	7 800	394,56	5,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 587 827	790 764,72	30,6	2 587 827	790 764,72	30,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>844 051</i>	<i>314 088,31</i>	<i>37,2</i>	<i>844 051</i>	<i>314 088,31</i>	<i>37,2</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 581 026	394 150,03	24,9	1 581 026	394 150,03	24,9
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	160 700	82 526,38	51,4	160 700	82 526,38	51,4
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	8 300	3 487,86	42,0	8 300	3 487,86	42,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	8 300	3 487,86	42,0	8 300	3 487,86	42,0
Pozostały zasób komunalny	22 700	3 470,69	15,3	22 700	3 470,69	15,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	22 700	3 470,69	15,3	22 700	3 470,69	15,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 194 552	768 726,18	35,0	2 194 552	768 726,18	35,0
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 244 500</i>	<i>528 179,11</i>	<i>42,4</i>	<i>1 244 500</i>	<i>528 179,11</i>	<i>42,4</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>922 500</i>	<i>499 291,85</i>	<i>54,1</i>	<i>922 500</i>	<i>499 291,85</i>	<i>54,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	488 799,32	68,8	710 000	488 799,32	68,8
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	0,00	0,0	160 500	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	10 492,53	20,2	52 000	10 492,53	20,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>225 500</i>	<i>10 648,80</i>	<i>4,7</i>	<i>225 500</i>	<i>10 648,80</i>	<i>4,7</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 000	891,00	29,7	3 000	891,00	29,7
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	17 347,46	31,5	55 000	17 347,46	31,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 172	87 566,18	51,2	171 172	87 566,18	51,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>50 172</i>	<i>50 171,47</i>	<i>100,0</i>	<i>50 172</i>	<i>50 171,47</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	115 000	37 394,71	32,5	115 000	37 394,71	32,5
Tereny zielone	268 800	39 730,42	14,8	268 800	39 730,42	14,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>71 500</i>	<i>10 375,24</i>	<i>14,5</i>	<i>71 500</i>	<i>10 375,24</i>	<i>14,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	196 300	29 355,18	15,0	196 300	29 355,18	15,0
Opracowania związane z zielenią	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	510 080	113 250,47	22,2	510 080	113 250,47	22,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	303 000	65 139,84	21,5	303 000	65 139,84	21,5
Składki na rzecz izb rolniczych	30	28,86	96,2	30	28,86	96,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 050	673,92	32,9	2 050	673,92	32,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	205 000	47 407,85	23,1	205 000	47 407,85	23,1
EDUKACJA	44 328 049	23 439 126,04	52,9	8 702 175	3 593 353,95	41,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 317 101	22 529 168,09	53,2	8 570 709	3 561 319,33	41,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 224 709	6 398 154,84	57,0	3 058 380	1 543 566,98	50,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 166 329	4 854 587,86	59,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 058 380	1 543 566,98	50,5	3 058 380	1 543 566,98	50,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	232 550	131 418,94	56,5			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	232 550	131 418,94	56,5			
Prowadzenie szkół podstawowych	13 442 053	7 807 381,06	58,1	1 786 800	834 809,28	46,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 655 253	6 972 571,78	59,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 786 800	834 809,28	46,7	1 786 800	834 809,28	46,7
Prowadzenie gimnazjów	2 426 097	1 549 839,19	63,9	315 000	200 383,20	63,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 111 097	1 349 455,99	63,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	315 000	200 383,20	63,6	315 000	200 383,20	63,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 326 074	1 587 347,88	47,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 326 074	1 587 347,88	47,7			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 923 081	1 010 108,95	52,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 860 000	180 869,03	9,7	1 500 000	65 374,50	4,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	180 000	37 212,82	20,7			
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	182 678,46	31,5	580 000	182 678,46	31,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 269 160	742 042,26	58,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 200	78 657,75	79,3	99 200	78 657,75	79,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 240 446	1 679 123,84	51,8	1 202 955	627 475,76	52,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 037 491	1 051 648,08	51,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 202 955	627 475,76	52,2	1 202 955	627 475,76	52,2
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	247 708	28 373,40	11,5	28 374	28 373,40	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	219 334	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	28 374	28 373,40	100,0	28 374	28 373,40	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 010 948	909 957,95	45,3	131 466	32 034,62	24,4
Zarządzanie finansami oświaty	1 157 200	526 838,86	45,5			
Zarządzanie finansami oświaty	1 157 200	526 838,86	45,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 996	63 253,72	29,3	38 966	5 600,00	14,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	191 000	138 750,00	72,6			
Nagrody dla nauczycieli	36 880	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	36 814	24 856,73	67,5	10 000	5 125,87	51,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	102 000	37 452,45	36,7	80 000	21 308,75	26,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	244 490	110 911,81	45,4			
Stypendia za wyniki w nauce	21 500	16 310,00	75,9			
Stypendia socjalne	200 990	88 029,81	43,8			
Dożywianie uczniów	22 000	6 572,00	29,9			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	22 508	7 731,68	34,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	22 508	7 731,68	34,4			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	1 560	162,70	10,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 335 347	11 623 490,02	52,0	17 807 893	9 474 892,07	53,2
Programy zdrowotne	614 488	308 397,53	50,2	614 488	308 397,53	50,2
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	614 488	308 397,53	50,2	614 488	308 397,53	50,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	308 397,53	50,2	614 488	308 397,53	50,2
<i>Pomoc społeczna</i>	3 685 309	1 674 450,69	45,4	6 626	0,00	0,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	40 698	39 071,50	96,0	1 626	0,00	0,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	13 944	1 944,00	13,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 944	1 944,00	13,9			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	2 637 947	1 232 326,55	46,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	269 916	120 100,05	44,5			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	260 849	127 050,11	48,7			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	100 000	54 994,85	55,0	5 000	0,00	0,0
<i>Dożywianie</i>	361 955	98 963,63	27,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	292 282	70 919,59	24,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	69 673	28 044,04	40,3			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	18 035 550	9 640 641,80	53,5	17 186 779	9 166 494,54	53,3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	774 960	446 148,49	57,6			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	17 050 024	9 107 462,15	53,4	17 050 024	9 107 462,15	53,4
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	105 000	42 324,81	40,3	105 000	42 324,81	40,3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	105 566	44 706,35	42,3	31 755	16 707,58	52,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 418 747	1 552 440,30	45,4	3 418 747	1 552 440,30	45,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	583 110	209 140,30	35,9	583 110	209 140,30	35,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	583 110	209 140,30	35,9	583 110	209 140,30	35,9
<i>Działalność kulturalna</i>	2 825 937	1 343 000,00	47,5	2 825 937	1 343 000,00	47,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 233 400	623 000,00	50,5	1 233 400	623 000,00	50,5
Dom Kultury "REMBERTÓW"	729 400	355 000,00	48,7	729 400	355 000,00	48,7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	268 000,00	53,2	504 000	268 000,00	53,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 592 537	720 000,00	45,2	1 592 537	720 000,00	45,2
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 592 537	720 000,00	45,2	1 592 537	720 000,00	45,2
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	9 700	300,00	3,1	9 700	300,00	3,1
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	9 700	300,00	3,1	9 700	300,00	3,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 084 150	656 560,25	60,6	1 084 150	656 560,25	60,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	510 449	424 247,98	83,1	510 449	424 247,98	83,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	510 449	424 247,98	83,1	510 449	424 247,98	83,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	573 701	232 312,27	40,5	573 701	232 312,27	40,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	231 645	53 020,57	22,9	231 645	53 020,57	22,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	332 456	174 143,70	52,4	332 456	174 143,70	52,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	9 600	5 148,00	53,6	9 600	5 148,00	53,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	95 200	28 730,28	30,2	95 200	28 730,28	30,2
Promocja miasta	95 200	28 730,28	30,2	95 200	28 730,28	30,2
<i>Promocja krajowa</i>	94 200	28 730,28	30,5	94 200	28 730,28	30,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	23 200	11 700,00	50,4	23 200	11 700,00	50,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	9 015,90	25,8	35 000	9 015,90	25,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	36 000	8 014,38	22,3	36 000	8 014,38	22,3
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 885 872	7 646 831,16	48,1	15 885 872	7 646 831,16	48,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 352 126	7 409 014,82	48,3	15 352 126	7 409 014,82	48,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	13 437 741	6 854 099,96	51,0	13 437 741	6 854 099,96	51,0
Fundusz wynagrodzeń	13 269 574	6 804 220,82	51,3	13 269 574	6 804 220,82	51,3
Wydutki na rzecz pracownika	168 167	49 879,14	29,7	168 167	49 879,14	29,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 914 385	554 914,86	29,0	1 914 385	554 914,86	29,0
Remonty bieżące w budynkach	95 175	23 889,26	25,1	95 175	23 889,26	25,1
Utrzymanie Urzędu	969 705	330 307,38	34,1	969 705	330 307,38	34,1
Obsługa informatyczna	354 105	11 240,47	3,2	354 105	11 240,47	3,2
Obsługa teletechniczna	35 100	942,10	2,7	35 100	942,10	2,7
Obsługa prawna	10 000	2 092,00	20,9	10 000	2 092,00	20,9
Obsługa kancelaryjna	90 000	42 576,71	47,3	90 000	42 576,71	47,3
Obsługa medialna	11 000	6 408,57	58,3	11 000	6 408,57	58,3
Ochrona osób i mienia	349 300	137 458,37	39,4	349 300	137 458,37	39,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	533 746	237 816,34	44,6	533 746	237 816,34	44,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	520 000	237 616,34	45,7	520 000	237 616,34	45,7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	4 000	200,00	5,0	4 000	200,00	5,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	9 746	0,00	0,0	9 746	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	177 095	103 476,19	58,4	177 095	103 476,19	58,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 000	797,00	39,9	2 000	797,00	39,9
<i>Różne rozliczenia</i>	2 000	797,00	39,9	2 000	797,00	39,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 095	102 679,19	58,6	175 095	102 679,19	58,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	175 095	102 679,19	58,6	175 095	102 679,19	58,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 475 187	1 576 661,82	8,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 860 196	798 080,48	11,6
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 950 600</i>	<i>475 573,58</i>	<i>16,1</i>
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	2 950 600	475 573,58	16,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 909 596</i>	<i>322 506,90</i>	<i>8,2</i>
Budowa ul. Kramarskiej	1 245 483	0,00	0,0
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	326 869	297 178,00	90,9
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296	0,00	0,0
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	634 432	0,00	0,0
Budowa ul. Kołodziejskiej	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kaletniczej	50 000	0,00	0,0
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	395 516	4 870,80	1,2
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	20 000	19 680,00	98,4
Przebudowa ul. Admiralskiej	45 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	150 000	778,10	0,5
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al.gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	60 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	761 595	35 127,50	4,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>761 595</i>	<i>35 127,50</i>	<i>4,6</i>
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	601 595	17 527,50	2,9
Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	20 000	17 600,00	88,0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	80 000	0,00	0,0
Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzniaków 15 i ul. Bocheńskiego 71	60 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 681 780	371 877,27	10,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 198 000</i>	<i>95 619,27</i>	<i>8,0</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	350 000	459,26	0,1
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	528 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	320 000	95 160,01	29,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 483 780</i>	<i>276 258,00</i>	<i>11,1</i>
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	355 780	276 258,00	77,6
Budowa studni oligoceńskiej	1 898 000	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	230 000	0,00	0,0
EDUKACJA	6 462 195	365 208,86	5,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 462 195</i>	<i>365 208,86</i>	<i>5,7</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	1 137 819	302 872,76	26,6
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	124 963	3 899,10	3,1
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	946 000	0,00	0,0
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	635 000	8 068,50	1,3
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 578 413	50 368,50	1,4
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	40 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 406	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>133 406</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	133 406	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	576 015	6 367,71	1,1
<i>Działalność kulturalna</i>	576 015	6 367,71	1,1
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	576 015	6 367,71	1,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 082 783	7 718 703,01	51,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	14 697 838	7 679 632,63	52,3%
	97,45%	99,49%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 900 177	4 469 023,46	45,1%
	67,36%	58,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	184 000	232 611,74	126,4%
	1,25%	3,03%	
Dochody z mienia	3 798 958	2 487 960,93	65,5%
	25,85%	32,40%	
Pozostałe dochody	814 703	490 036,50	60,1%
	5,54%	6,38%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	39 070,38	10,1%
	2,55%	0,51%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	384 945	39 070,38	10,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 082 783	7 718 703,01	51,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 697 838	7 679 632,63	52,3%
	Struktura	97,45%	99,49%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 697 838	7 679 632,63	52,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	9 900 177	4 469 023,46	45,1%
	Struktura	67,36%	58,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 241 510</u>	<u>4 223 741,04</u>	<u>45,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągalskości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	4 615 930	1 675 123,48	36,3%
	Przypis		3 710 958,74	
	Ściągalskość		85,75%	
	Nadpłaty		16 534,33	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		174 314,80	
	- od osób fizycznych	4 625 580	2 548 617,56	55,1%
	Przypis		5 697 507,03	
	Ściągalskość		65,22%	
	Nadpłaty		193 822,42	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		239 701,79	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>317</u>	<u>949,12</u>	<u>299,4%</u>
	- od osób prawnych	63	185,00	293,7%
	Przypis		62,00	
	Ściągalskość		100,00%	
	Nadpłaty		123,00	
	- od osób fizycznych	254	764,12	300,8%
	Przypis		1 057,19	
	Ściągalskość		57,60%	
	Nadpłaty		331,13	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 834</u>	<u>4 879,31</u>	<u>172,2%</u>
	- od osób prawnych	2 354	2 395,00	101,7%
	Przypis		2 430,00	
	Ściągalskość		99,96%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	480	2 484,31	517,6%
	Przypis		-586,32	
	Ściągalskość		209,65%	
	Nadpłaty		3 852,52	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>655 516</u>	<u>239 453,99</u>	<u>36,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu - w przypadku osób prawnych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	- od osób prawnych	261 669	139 385,50	53,3%
	Przypis		232 876,05	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność Nadpłaty		90,49% 43 222,15	
	- od osób fizycznych	393 847	100 068,49	25,4%
	Przypis		440 697,24	
	Ściagalność Nadpłaty		34,48% 34 701,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	184 000	232 611,74	126,4%
	Struktura	1,25%	3,03%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>947,70</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaconych zaległości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>12 963,90</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji wydanych w grudniu 2017 roku, które skutkowały płatnościami w 2018 roku.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>184 000</u>	<u>218 700,14</u>	<u>118,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		177 896,08	
	• prowadzenie robót		35 065,40	
	• usunięcie awarii		4 739,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		999,64	
	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%)	3 798 958	2 487 960,93	65,5%
	Struktura	25,85%	32,40%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 284 328</u>	<u>1 561 685,36</u>	<u>68,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 284 328	1 561 685,36	68,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz z zaległości w opłatach mimo prowadzonej windykacji.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 230</u>	<u>653,50</u>	<u>53,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		653,50	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 513 400</u>	<u>925 622,07</u>	<u>61,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - nie zrealizowano planu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w budynku przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 10, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej ilości zawartych umów dzierżawy, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z dodatkowych umów dotyczących najmu sali w budynku urzędu.			
	z tego:			
	Przypis		2 461 166,73	
	Ściagalność		36,52%	
	Nadpłaty		26 842,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	648 000	337 558,34	52,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	80 000	32 358,85	40,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	15 200	8 242,00	54,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	543 000	340 545,76	62,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	227 200	206 917,12	91,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		98 845,58	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		59 088,80	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		48 982,74	
IV	Pozostałe dochody	814 703	490 036,50	60,1%
	Struktura dochodów	5,54%	6,38%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>52 468,69</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	1 750,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	1 000,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	49 718,69	-
	Wpływy z różnych opłat	34 000	26 421,78	77,7%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	217,61	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	34 000	26 204,17	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	805,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000	15 691,84	
	• zwrot kosztów upomnień		6 483,83	
	• zwrot kosztów komorniczych		4 839,56	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		3 828,45	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,		540,00	
	Wpływy z różnych opłat	15 000	9 707,33	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		10 512,00	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej (przebiegowanie przedawnionej nadpłaty)		-804,67	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	14,17	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	38 865,12	48,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		36 372,44	
	• podatku od środków transportowych		1 976,58	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		317,48	
	• opłaty adiacenckiej		150,49	
	• podatku leśnego		45,13	
	• podatku rolnego		3,00	
	Pozostałe odsetki	60 000	25 032,67	41,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		6 065,85	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		4 827,47	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 935,27	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 845,41	
	• bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 929,85	
	• zwrot odpłatności za media		2 905,64	
	• pozostałe		523,18	
	Wpływy z różnych dochodów	147 633	123 203,21	83,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	24 417,39	
	Wpływy z różnych dochodów	147 633	98 785,82	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 783,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		22 144,20	
	• zwrot kosztów sądowych		9 853,31	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 758,51	
	• zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia		3 000,00	
	• pozostałe		1 246,80	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	32 472,68	64,9%
	Zwroty dotacji	0	2 074,73	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	150,00	-
	Wpływy z usług	443 070	189 333,45	42,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji. 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze spadku liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	372 000	168 495,65	45,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	71 070	20 837,80	29,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	71 070	20 837,80	
	• odpłatność za pobyt, posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	39 070,38	10,1%
	Struktura	2,55%	0,51%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	384 945	39 070,38	10,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 401	39 070,38	57,1%
	Struktura dochodów	17,77%	100,00%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ubiegłych oraz jednej decyzji wydanej w 2018 r.			
	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	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.		7 619,65	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7 619,65	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²)		1 090	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 090	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	316 544	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	82,23%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szyszaków dz. 79/3, 79/4, 79/5 obręb 3-09-13 pow. 519m ² . W związku ze zmianą linii rozgraniczających ul. Szyszaków (plan zagospodarowania Zygmuntówka) zlecono wykonanie mapy podziałowej. Dotychczas wykonano wstępny projekt podziału, który wraz z dokumentami zostanie przekazany do zaopiniowania przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	300 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szyszaków dz. 79/3, 79/4, 79/5 obręb 3-09-13	300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	519	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 544</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 544	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 374 440	678 035,58	20,1%	
Drogi i mosty - program 2	3 374 440	678 035,58	20,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 116 761	492 239,26	15,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 116 761	492 239,26	15,8%	
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):	744,73	810 000	75 735,04	9,4%
- bitumicznych (m²)	244,05	650 000	23 954,73	3,7%
- brukowych (m²)	420,68	150 000	49 269,74	32,8%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	80,00	10 000	2 510,57	25,1%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		953 042	34 206,00	3,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	263,10	500 000	29 864,40	6,0%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		270 000	163 578,32	60,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		268 719	62 658,03	23,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 092,00	100 000	83 577,89	83,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000	22 135,08	36,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	24,19	50 000	42,51	0,1%
usuwanie bieżących awarii		40 000	0,00	0,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		35 000	8 085,00	23,1%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		20 000	9 230,91	46,2%
(przejście podziemne ul. Cyrulików, monitoring uliczny)				
regulacja poboczy dróg (mb)	10,00	5 000	126,08	2,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000	3 000,00	100,0%
opracowanie mapy podziałowej w celu wydzielenia pasa drogi		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	153 598	149 486,81	97,3%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	153 598	149 486,81	97,3%	
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	149 498	149 486,81	100,0%	
projekty remontów oświetlenia ulic	4 100	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	1 000,00	1,7%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	1 000,00	3,3%	
okresowy przegląd dróg gminnych	15 000	0,00	0,0%	
pomiary natężenia ruchu	10 000	0,00	0,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	44 081	35 309,51	80,1%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	2			
powierzchnia parkingów (m²)	3 000			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 281	29 280,09	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000	4 354,20	48,4%
opłata za energię elektryczną	4 800	1 675,22	34,9%
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 626 627	798 117,83	30,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	394,56	5,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	394,56	5,1%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe			
	6 300	94,76	1,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe			
	1 500	299,80	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 587 827	790 764,72	30,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	844 051	314 088,31	37,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 346 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 194 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 116 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 36 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 41 748 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 270 140 107 081,84 39,6% - odprowadzanie ścieków 225 000 89 474,37 39,8% - uporządkowanie terenu przy ul. Chruściela 1/3 45 140 17 607,47 39,0% zakup energii 180 000 76 984,38 42,8% administrowanie zasobem komunalnym 164 361 81 180,07 49,4% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym 90 000 0,00 0,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 70 000 39 947,10 57,1% wykonanie ekspertyz, analiz 26 060 1 123,40 4,3% koszty postępowania sądowego 17 460 4 692,62 26,9% podatek od towarów i usług (VAT) 12 000 398,90 3,3% zakup materiałów 9 000 480,00 5,3% weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego 2 830 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 2 200 2 200,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	1 581 026	394 150,03	24,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 6 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 146 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 668 000 328 332,34 49,2% - remont 6 szt. pustostanów 400 000 145 682,74 36,4% - renowacja elewacji budynku Chruściela 1/3 268 000 182 649,60 68,2% dokumentacja techniczna 36 285 36 285,00 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 820 745 0,00 0,0% - termomodernizacja budynków 480 745 0,00 0,0% - remonty klatek schodowych 340 000 0,00 0,0% awarie 55 996 29 532,69 52,7% <u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	150	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce ZGN	150	0,00	0,0%
<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	160 700	82 526,38	51,4%
<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	160 700	82 526,38	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna opłaty za media opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	62 000 42 800 33 900 10 000 10 000 2 000	29 085,00 24 736,66 18 544,39 4 624,00 3 778,48 1 757,85	46,9% 57,8% 54,7% 46,2% 37,8% 87,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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 zakup usług koszty postępowania sądowego	1 000 500 400	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 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	8 300	3 487,86	42,0%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	8 300	3 487,86	42,0%
<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 koszty postępowań sądowych odpisy z ksiąg wieczystych opłaty notarialne	3 950 1 850 1 628 872	1 230,00 722,82 1 233,04 302,00	31,1% 39,1% 75,7% 34,6%
<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 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	22 700	3 470,69	15,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	22 700	3 470,69	15,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	33 24		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe i garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza budowlana koszty postępowań sądowych opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków	12 000 6 000 2 500 1 000 1 000	0,00 2 004,32 756,00 91,90 91,90	0,0% 33,4% 30,2% 9,2% 9,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	600	557,81	93,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	500	60,10	12,0%
podatek VAT	100	0,56	0,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 194 552	768 726,18	35,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 244 500	528 179,11	42,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	922 500	499 291,85	54,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	488 799,32	68,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	312		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	310 000	243 898,94	78,7%
piłzenie z posypywaniem mieszankami	220 000	178 856,41	81,3%
mechaniczne posypywanie mieszankami	130 000	46 791,12	36,0%
wypompowanie wody z zastoisk	35 000	14 260,18	40,7%
piłzenie	10 000	0,00	0,0%
oczyszczanie pozimowe	5 000	4 992,67	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	286		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 500	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	40 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	52 000	10 492,53	20,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (57szt.)	35 000	10 281,60	29,4%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi	17 000	210,93	1,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	225 500	10 648,80	4,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt Psie stacje i kosze na śmieci	160 500	0,00	0,0%
opróżnianie koszy ulicznych	60 000	10 648,80	17,7%
remont koszy na śmieci	3 000	0,00	0,0%
zakup koszy na śmieci	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	891,00	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	891,00	29,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 000	17 347,46	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	34 881	0,00	0,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	119	118,46	99,5%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	59,23		
usługi weterynaryjne	20 000	17 229,00	86,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	311		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	171 172	87 566,18	51,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	50 172	50 171,47	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	50 172	50 171,47	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<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 Żąbki do oczyszczalni "Czajka".	40 996	40 995,49	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 176	9 175,98	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	6 000	0,00	0,0%
<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 z późn. zm.) 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	115 000	37 394,71	32,5%
<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 urządzeń melioracyjnych (koszenie i odmulanie kanałów i rowów)	110 000	37 394,71	34,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	268 800	39 730,42	14,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	71 500	10 375,24	14,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<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	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	19 500	10 105,24	51,8%
nasadzenia drzew i krzewów	13 000	0,00	0,0%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	8 500	270,00	3,2%
koszty sądowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	196 300	29 355,18	15,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów w Dzielnicy Rembertów	93 300	0,00	0,0%
koszenie trawy	80 000	15 738,00	19,7%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	13 617,18	68,1%
remont obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	510 080	113 250,47	22,2%
Plące zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	303 000	65 139,84	21,5%
<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>			
utrzymanie i serwis urządzeń zabawowych	156 000	44 748,33	28,7%
remonty urządzeń zabawowych	95 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, wody	18 000	4 547,86	25,3%
utrzymanie siłowni plenerowych	15 000	8 487,00	56,6%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	10 000	4 987,65	49,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	369,00	7,4%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 1 raz</i>)	4 000	2 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	30	28,86	96,2%
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	28,86	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 050	673,92	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 277		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	2 050	673,92	32,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	205 000	47 407,85	23,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: <i>Święto Rembertowa „Ogródki Ekologiczne</i>	180 000	23 845,86	13,2%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	25 000	23 561,99	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 328 049	23 439 126,04	52,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	42 317 101	22 529 168,09	53,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	11 224 709	6 398 154,84	57,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 166 329	4 854 587,86	59,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	841		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 811 139	4 153 141,80	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 846	3 121 867,67	58,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	408 210	408 204,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 029 083	623 069,29	60,5%
Zakup energii	500 000	233 180,73	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 890	257 849,00	80,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 500	95 937,58	46,7%
Zakup usług pozostałych	200 000	86 345,46	43,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	6 067,29	30,3%
Szkolenia pracowników	20 000	2 980,00	14,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	2 929,00	18,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	6 336,00	39,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	6 807,00	48,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	400,00	3,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	602,00	6,0%
Różne opłaty i składki	5 000	2 012,00	40,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 058 380	1 543 566,98	50,5%
<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	334		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	232 550	131 418,94	56,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	232 550	131 418,94	56,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	74		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
wynagrodzenia i pochodne	222 150	123 868,94	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 730	90 489,88	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 900	14 848,43	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	36 520	18 530,63	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	7 350,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	200,00	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 442 053	7 807 381,06	58,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 655 253	6 972 571,78	59,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 516		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 486 503	5 825 061,14	61,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 451 663	4 310 709,88	57,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 010	587 005,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 447 830	927 345,95	64,1%
Zakup energii	800 000	388 061,54	48,5%
Zakup usług pozostałych	470 000	237 801,52	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 510	311 065,00	69,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 240	153 625,53	62,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	12 264,00	40,9%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	4 820,00	16,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	12 831,55	42,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	10 770,00	43,1%
Szkolenia pracowników	22 000	5 885,00	26,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	1 840,26	10,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	6 693,63	44,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	48,51	0,3%
Różne opłaty i składki	6 000	1 804,10	30,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 786 800	834 809,28	46,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	209		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	2 426 097	1 549 839,19	63,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 111 097	1 349 455,99	63,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 020 235	1 277 744,79	63,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	914 143,26	60,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 235	172 229,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348 000	191 372,47	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 862	70 050,00	80,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 661,20	41,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	315 000	200 383,20	63,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 326 074	1 587 347,88	47,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 326 074	1 587 347,88	47,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	305		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 939 439	1 384 617,87	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 619	1 009 278,09	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 820	154 817,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 000	220 521,95	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 480	59 277,07	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 155	87 655,00	86,7%
Zakup usług pozostałych	65 000	25 116,49	38,6%
Zakup energii	60 000	21 600,42	36,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 900,00	27,1%
Szkolenia pracowników	6 500	1 056,00	16,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 680,17	53,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	400,00	10,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 554,00	38,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 490,86	49,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 266 023	1 115 959,67	49,2%
<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	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 062 800	1 020 803,83	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	742 070,65	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 800	122 471,83	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	340 000	156 261,35	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 223	70 500,00	70,3%
Zakup energii	50 000	14 335,05	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 978,31	24,9%
Zakup usług pozostałych	20 000	4 062,48	20,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 280,00	25,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 923 081	1 010 108,95	52,5%
<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	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 813 301	946 442,15	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 216	714 369,74	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 085	91 080,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 000	140 991,64	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 780	62 500,00	72,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 166,80	5,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 860 000	180 869,03	9,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	180 000	59 326,25	33,0%
remonty w przedszkolach	150 000	44 765,54	29,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000	11 402,74	38,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 500 000	65 374,50	4,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	930 000 540 000 30 000	32 533,50 32 841,00 0,00	3,5% 6,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	180 000	37 212,82	20,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	180 000	37 212,82	20,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000	182 678,46	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 269 160	742 042,26	58,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 191 660 913 000 64 160 214 500	702 658,03 529 554,18 64 143,90 108 959,95	59,0% 58,0% 100,0% 50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii	35 500 24 000 18 000	28 050,00 7 684,53 3 649,70	79,0% 32,0% 20,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	99 200	78 657,75	79,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 31		
Dotacja dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	99 200	78 657,75	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 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.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 240 446	1 679 123,84	51,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 037 491	1 051 648,08	51,6%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	422 915 330 000 24 075 68 840	254 991,19 190 472,15 24 069,17 40 449,87	60,3% 57,7% 100,0% 58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek	28 817 6 000	15 210,00 0,00	52,8% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 082 209	497 989,84	46,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 052 209	475 114,84	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	819 413	318 616,74	38,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 425	77 420,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	155 371	79 077,50	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	22 875,00	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	497 550	283 457,05	57,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	479 550	267 857,05	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000	228 404,48	58,3%
- pochodne od wynagrodzeń	87 550	39 452,57	45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	15 600,00	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 202 955	627 475,76	52,2%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	247 708	28 373,40	11,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	219 334	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	219 334	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 374	28 373,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 010 948	909 957,95	45,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 157 200	526 838,86	45,5%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 027 090	476 811,71	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000	358 783,92	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 090	54 088,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 000	63 939,39	40,7%
wynagrodzenia i pochodne	1 027 090	476 811,71	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000	358 783,92	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 090	54 088,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 000	63 939,39	40,7%
Zakup usług pozostałych	86 410	23 618,66	27,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	17 130,49	68,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500,00	75,0%
Szkolenia pracowników	5 000	1 198,00	24,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	400,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	180,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	215 996	63 253,72	29,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	177 030	57 653,72	32,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 966	5 600,00	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	191 000	138 750,00	72,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	185 000	138 750,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	202		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	36 814	24 856,73	67,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektu pn. "Z kulturą i tradycją za pan brat w SP nr 376 - cykl warsztatów sztuki użytkowej" oraz "Mali odkrywcy świata - przez eksperymenty do poznania tajemnic".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	36 814	24 856,73	67,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 814	19 730,86	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 879	320,50	11,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 400	320,50	13,4%
	479	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	11 295	10 805,00	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 355	6 660,36	71,2%
Nagrody konkursowe	2 120	1 280,00	60,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 165	665,00	57,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	5 125,87	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	8 000	5 125,87	64,1%
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.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	102 000	37 452,45	36,7%
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	22 000	16 143,70	73,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	14 000	10 120,00	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 023,70	75,3%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	80 000	21 308,75	26,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	80 000	21 308,75	26,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	21 308,75	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	244 490	110 911,81	45,4%
Stypendia za wyniki w nauce	21 500	16 310,00	75,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	21 500	16 310,00	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia społeczne	200 990	88 029,81	43,8%
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	194 990	86 729,81	44,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	1 300,00	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	22 000	6 572,00	29,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	22 000	6 572,00	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	22 508	7 731,68	34,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	22 508	7 731,68	34,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:		7 731,68	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		5 397,55	
- "Szkoła bliżej nauki".		2 334,13	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 560	162,70	10,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	162,70	16,9%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 335 347	11 623 490,02	52,0%
Programy zdrowotne - program 1	614 488	308 397,53	50,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	614 488	308 397,53	50,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	614 488	308 397,53	50,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych	195 000	177 000,00	90,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Bezpieczny Uczeń" - 175 uczestników, "Akademia świadomego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3 - 6 rokiem życia" - 10 uczestników, "Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych" - 113 uczestników, "Magicznie o emocjach - warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych" - 122 uczestników, warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - Aktywne metody uczenia się "Nabierz wiatru w żagle" - 172 uczestników, Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 42 uczestników (ogółem 6 programów, 634 uczestników)	137 888	22 720,54	16,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	126 000	46 692,96	37,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.372)	55 000	31 430,00	57,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 600	17 900,00	35,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 1.260)	20 000	8 933,00	44,7%
organizacja imprez profilaktycznych ("Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego", liczba uczestników -170)	8 000	2 663,93	33,3%
edukacja publiczna - materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	8 000	159,90	2,0%
organizacja wypoczynku letniego	6 700	0,00	0,0%
opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia	6 300	897,20	14,2%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 685 309	1 674 450,69	45,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	40 698	39 071,50	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	35 322	35 321,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 322	35 321,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	35 322	35 321,50	100,0%
zadania zlecone	5 376	3 750,00	69,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 750	3 750,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	3 750	3 750,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 626	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	13 944	1 944,00	13,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	13 944	1 944,00	13,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	13 944	1 944,00	13,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	13 944	1 944,00	13,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	13 944	1 944,00	13,9%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80		
- 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)	8,1		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 637 947	1 232 326,55	46,7%
<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 - 338 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 111 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	24,18		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 385 890	1 119 162,09	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 277	839 731,45	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 133	127 453,36	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 700	3 390,00	29,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 780	148 587,28	41,8%
inne wydatki:	252 057	113 164,46	44,9%
zakup usług pozostałych	80 950	30 451,68	37,6%
zakup materiałów i wyposażenia	37 000	17 906,67	48,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 625	27 252,40	76,5%
zakup energii	28 210	13 224,95	46,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 916	3 686,00	21,8%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 238	6 386,36	52,2%
szkolenia pracowników	11 000	2 280,00	20,7%
wyjazdy służbowe	9 000	3 042,01	33,8%
zakup usług remontowych	8 550	3 419,42	40,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750	2 214,27	38,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	1 159,20	50,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 241,50	62,1%
zakup usług zdrowotnych	1 500	900,00	60,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	269 916	120 100,05	44,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniającego dzienny pobyt dla podopiecznych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 540		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	269 916	120 100,05	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	223 374	102 394,97	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 554	73 765,44	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 935	12 029,83	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 853,00	28,5%
- pochodne od wynagrodzeń	33 885	13 746,70	40,6%
inne wydatki:	46 542	17 705,08	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 250	3 794,53	31,0%
zakup energii	12 090	5 667,95	46,9%
zakup usług pozostałych	7 000	1 450,62	20,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 975	4 223,91	84,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 357	711,71	21,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 114	546,00	25,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762	149,38	8,5%
zakup usług remontowych	1 000	664,18	66,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	496,80	50,0%
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	260 849	127 050,11	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: 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"	260 849	127 050,11	48,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	260 849	127 050,11	48,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	248 246	122 246,26	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 249	91 404,86	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 579	14 246,79	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	39 418	16 594,61	42,1%
inne wydatki:	12 603	4 803,85	38,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	2 667,74	68,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 889	1 590,11	55,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 114	546,00	25,8%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	900	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	300	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	100 000	54 994,85	55,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000	54 994,85	57,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja:			
Rembertowska Akademia Seniora	95 000	54 994,85	57,9%
realizacja projektów :	80 000	44 381,85	55,5%
Wsparcie dla seniorów - wyposażenie dla klubu seniora	14 500	10 613,00	73,2%
Wsparcie chóru Rembertowskiej Akademii Seniora - zakup strojów dla 20 chórzystek	8 500	4 613,00	54,3%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0%
	500	0,00	0,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	0	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	5 000	0	0,0%
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	361 955	98 963,63	27,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	292 282	70 919,59	24,3%
Cel: 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 (%)	48,53		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	292 282	70 919,59	24,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	41	128 172	27 817,20
- średnia wartość posiłku	8,23		21,7%
- średni okres dożywiania (dni)	82		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	78	64 145	25 596,75
- średnia wartość posiłku	4,35		39,9%
- średni okres dożywiania (dni)	75		
zasiłki celowe na zakup żywności		99 715	17 447,00
			17,5%
zakup paczek żywnościowych		250	58,64
- średnia wartość paczki żywnościowej	58,64		23,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	69 673	28 044,04	40,3%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	69 673	28 044,04	40,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	49 048	16 021,04	32,7%
- liczba osób objętych programem	23		
- średnia wartość posiłku	8,23		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
opłaty za szkolne obiady:	20 625	12 023,00	58,3%
- liczba osób objętych programem	24		
- średnia wartość posiłku	7,26		
- średni okres dożywiania (dni)	69		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 035 550	9 640 641,80	53,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	774 960	446 148,49	57,6%
<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	774 960	446 148,49	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	261 478	90 976,75	34,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	109 684	30 282,55	27,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 151,83 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	36 232	7 895,16	21,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 510 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	30 000	2 550,00	8,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 109,33 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 36 osób,	12 000	5 575,83	46,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 190,53 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób (farba malarska, koszt utrzymania w schronisku, wycinka drzew, wywóz szamba, wyrobienie zdjęć, naprawa kranu, pulsometr, maska ustno - nosowa, dzierżawa koncentratora tlenu, karta do telefonu)	10 000	4 191,63	41,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 73,24 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	10 000	4 980,32	49,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,79 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 000	2 485,01	49,7%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 58,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 400	705,00	50,4%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 91,20 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 400	729,60	52,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	340,00	34,0%
- inne (zdarzenia losowe) - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	600,00	60,0%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600	180,00	30,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"	552	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci	200	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli	150	0,00	0,0%
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	50,00	33,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,35 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	131 794	60 694,20	46,1%
sprawienie pogrzebu	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	513 482	355 171,74	69,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,51 zł, liczba świadczeń 662, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	513 482	355 171,74	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	17 050 024	9 107 462,15	53,4%
<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	17 050 024	9 107 462,15	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 000 223	6 755 813,80	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,77 zł, liczba świadczeń - 13.545, liczba świadczeniobiorców - 1.692 osoby	13 000 223	6 755 813,80	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 049 801	2 351 648,35	58,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,72 zł, liczba świadczeń - 3.814, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	793 000	426 077,31	53,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	411 915	179 417,72	43,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 849,88 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	42 000	27 196,30	64,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 367,89 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	97 740	42 306,39	43,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 182,39 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	101 400	41 949,51	41,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,67 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 700	4 246,44	36,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,98 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	34 000	18 744,08	55,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 4,37 zł, liczba świadczeń - 118, liczba	30 000	515,72	1,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 20 osób			
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 60,47 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 475	906,96	36,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,31 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	92 600	43 552,32	47,0%
świadczenia opiekuńcze	1 378 956	929 715,00	67,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1.998, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	615 388	305 694,00	49,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 451,22 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	763 568	624 021,00	81,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420,75 zł, liczba świadczeń - 713, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	575 090	299 995,00	52,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 372,02 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	262 000	151 781,32	57,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,76 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	456 000	262 822,00	57,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	120 000	76 000,00	63,3%
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 960	6 240,00	36,8%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 880	15 600,00	48,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	105 000	42 324,81	40,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	32		
- w tym pozytywnych	28		
Liczba gospodarstw domowych	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	105 000	42 324,81	40,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,64 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	78 000	28 942,95	37,1%
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 262,14 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	15 000	6 029,21	40,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 200,06 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	7 000	5 601,62	80,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 159,19 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000	1 751,03	35,0%
<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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	105 566	44 706,35	42,3%
<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:	40 266	19 063,86	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 511	2 356,28	27,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 301	2 184,68	26,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	210	171,60	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	31 755	16 707,58	52,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	65 300	25 642,49	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	65 300	25 642,49	39,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 418 747	1 552 440,30	45,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	583 110	209 140,30	35,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	583 110	209 140,30	35,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	574 610	209 140,30	36,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	14 14 12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Uroczystości i imprezy związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (m.in. spektakl, parada, uroczystości patriotyczne), 187 rocznicą Bitwy pod Olszynką Grochowską; plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka, Festiwal Muzyki Kameralnej.	574 610	209 140,30	36,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	8 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	8 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 825 937	1 343 000,00	47,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 233 400	623 000,00	50,5%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	729 400	355 000,00	48,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	729 400	355 000,00	48,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydza sportowego, taneczna "ŁaŁ I, II, III", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", improwizacji jazzowej, emisji głosu, Terenowe Koło Pszczelarские, sekcja szycia i patchworku, baletowa dla dzieci, ceramiczna.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	304 176		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- Akcja "Zima w Mieście", koncert karnawałowy o miłości, koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie oraz zespołu "BeJazzy", bal karnawałowy dla dzieci "Bal u Kopciuszka", spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. "Kuba", "Kanada i Wodospad Niagara", "Spotkanie z polskim taternikiem Dariuszem Żaluskim", koncert z okazji Dnia Kobiet "O miłości", koncert z okazji Dnia Matki "Piosenki Tętny Jarockiej" w wykonaniu Anny Żebrowskiej, "Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka", wystawa prac uczestników sekcji plastycznej "Kreacje 2", wystawa historyczna "Drogi do Polski serca Kościuszki" z zasobów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, XX edycja Rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydzu Sportowym, cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką m.in. warsztaty ceramiczne, cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. "Kinowa", cykl warsztatów kulinarnych dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych przy muzyce na żywo m.in. przedstawienia teatralne dla dzieci tj. m.in. „Sklep z zabawkami”, "Tajemniczy ogród", "Wieczór Włoski - recital Dave Nilaya", występ zespołów tanecznych, spotkania i warsztaty w Miejscu Aktywności Lokalnej "Szopie Dobrych Pomysłów" m.in. farbowanie tkanin i ubrań z użyciem śniegu, spotkania Klubu Mam, szycie przy kawie, współorganizacja: „Parada Paderewskiego - 100 kroków do Niepodległości", "Piknik z Rodziną Treflików", piknik rodzinny "Popołudnie z Ferajną", IV Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej.			
projekt "Barwny świat teatru - Warsztaty charakteryzacji dla dzieci w Domu Kultury "Rembertów"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	468		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	268 000,00	53,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	504 000	268 000,00	53,2%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty ceramiczne - 2 grupy, zajęcia plastyczne - 2 grupy, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia tańca nowoczesnego - 3 grupy, nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, ukulele, nauka gry na pianinie, zajęcia śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, nauka gry na saksofonie, akrobatyka sportowa dla dzieci - 2 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, zespół wokalny Dźwiękosfera, Zumba, flamenco, pilates, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym:	256		
- dzieci	224		
średnia liczba osób uczestniczącą w jednym zajęciach:	10		
- wieczory poetycko - muzyczne, cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci, bał karnawałowy dla dzieci, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zwierzęta w zagrodzie i w ogrodzie", koncerty muzyczne, wystawy obrazów malarskich, piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Sąsiada, Zima w mieście, udział w piknikach plenerowych, warsztaty naukowe, etnograficzne, zabawa karnawałowa dla dorosłych, wernisaż "Wystawa na 102", program satyryczny, koncert muzyki filmowej, wieczór poetycki Katarzyny Nowak.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	329		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 592 537	720 000,00	45,2%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 592 537	720 000,00	45,2%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 592 537	720 000,00	45,2%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 133		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	26 783,38		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,11		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 305,76		
realizacja projektów: Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	9 700	300,00	3,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	9 700	300,00	3,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	3 500	300,00	8,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie tablicy pamiątkowej, utrzymanie tablic przy miejscach pamięci narodowej	6 200	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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 084 150	656 560,25	60,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	510 449	424 247,98	83,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	510 449	424 247,98	83,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	105 000	18 799,27	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	105 000	18 799,27	17,9%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	60 000	12 752,12	21,3%
remonty, konserwacje	30 000	2 836,80	9,5%
energia	12 000	2 944,51	24,5%
zakup materiałów	3 000	265,84	8,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	405 449	405 448,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> projekt Lodowisko - Rembertów 2018	320 000	320 000,00	100,0%
zakup usług związanych z funkcjonowaniem lodowiska	85 449	85 448,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	573 701	232 312,27	40,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	231 645	53 020,57	22,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	231 645	53 020,57	22,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Cykl imprez Roztańczony Rembertów - "Roztańczony Senior", "Mamo, tato zatańcz ze mną", ZUMBertów - III maraton fitness", "W rytmie samby i walca", Otwarcie lodowiska, Zimowe zawody i pokazy sportowe, Olimpiada Przedszkolaków, VIII Bieg Józefa, Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy, turnieje: strzelecki, piłki siatkowej, siatkówki plażowej, judo, piknik rodzinny, wyścigi kolarskie) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje: judo, strzelecki, impreza biegowa)	201 895	33 341,40	16,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000	16 985,00	84,9%
	9 750	2 694,17	27,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	332 456	174 143,70	52,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	332 456	174 143,70	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	120 000	107 000,00	89,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	68 000	6 792,00	10,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	64 776	25 177,74	38,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 776	10 695,74	67,8%
"Od zabawy do sportu"	39 000	12 242,00	31,4%
wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia na boisku "Syrenka"	10 000	2 240,00	22,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 680	22 371,53	40,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 100	9 387,53	51,9%
Aktywny Warszawiak	37 580	12 984,00	34,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 000	12 802,43	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	9 600	5 148,00	53,6%
<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	9 600	5 148,00	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2018r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 200	28 730,28	30,2%
Promocja miasta - program 1	95 200	28 730,28	30,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	94 200	28 730,28	30,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	23 200	11 700,00	50,4%
<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	4 500,00	28,1%
projekt Skarby Rembertowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?	7 200	7 200,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	9 015,90	25,8%
<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")	28 364	7 306,20	25,8%
pozostałe wydawnictwa (m.in. ulotki, plakaty)	4 136	1 709,70	41,3%
kalendarze	2 500	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	36 000	8 014,38	22,3%
<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	22 000	1 570,00	7,1%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	5 504,38	55,0%
zakup kartonów z życzeniami świątecznymi	4 000	940,00	23,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 885 872	7 646 831,16	48,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 352 126	7 409 014,82	48,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 437 741	6 854 099,96	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	13 269 574	6 804 220,82	51,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	130,30		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 975 459	6 670 681,05	51,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 975 459	6 670 681,05	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216 678	4 900 466,84	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	785 400	760 425,93	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 973 381	1 009 788,28	51,2%
zadania zlecone	294 115	133 539,77	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	177 464	67 170,06	37,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	177 464	67 170,06	37,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 304	47 634,98	33,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 235	7 234,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 925	12 300,19	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	114 861	66 369,71	57,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	114 861	66 369,71	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 587	56 417,71	58,4%
- pochodne od wynagrodzeń	18 274	9 952,00	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 790	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 790	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790	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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	168 167	49 879,14	29,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	48 000	19 800,06	41,3%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	120 167	30 079,08	25,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	65 500	17 951,18	27,4%
szkolenia pracowników	43 300	12 127,90	28,0%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	1 367	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 914 385	554 914,86	29,0%
Remonty bieżące w budynkach	95 175	23 889,26	25,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	95 175	23 889,26	25,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: naprawa windy, remont instal. wodno-kanalizacyjnej)	80 000	21 589,60	27,0%
zakup materiałów do remontów	10 500	2 138,02	20,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 675	161,64	3,5%
Utrzymanie Urzędu	969 705	330 307,38	34,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	817 089	298 405,41	36,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	354 000	129 438,22	36,6%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe planów, wyrób pieczętek)	208 789	73 177,28	35,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	153 200	74 749,89	48,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	1 618,03	2,7%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, ekspresów do kawy, konserwacja frankownicy, naprawa zmywarki)	18 500	9 088,55	49,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 600	5 760,00	49,7%
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	8 000	2 711,91	33,9%
opłaty i składki	3 000	1 861,53	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 260	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	4 260	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	128 520	18 967,49	14,8%
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	12 836	12 624,48	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	7 000	310,00	4,4%
Obsługa informatyczna	354 105	11 240,47	3,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	354 105	11 240,47	3,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	159 500	10 180,47	6,4%
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne)	138 100	1 060,00	0,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	8 505	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	35 100	942,10	2,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 100	942,10	2,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	23 850	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700	935,44	9,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 550	6,66	0,4%
Obsługa prawna	10 000	2 092,00	20,9%
<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	10 000	2 092,00	20,9%
Obsługa kancelaryjna	90 000	42 576,71	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	90 000	42 576,71	47,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	86 600	41 674,27	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	902,44	26,5%
Obsługa medialna	11 000	6 408,57	58,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	11 000	6 408,57	58,3%
Ochrona osób i mienia	349 300	137 458,37	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	329 100	136 117,70	41,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 200	1 340,67	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	533 746	237 816,34	44,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	520 000	237 616,34	45,7%
<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	236 182,43	47,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze)	18 000	1 433,91	8,0%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stolecznego 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 Stolecznego 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	200,00	5,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	4		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	4 000	200,00	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	9 746	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	9 746	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 095	103 476,19	58,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 000	797,00	39,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 000	797,00	39,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	797,00	39,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 095	102 679,19	58,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 095	102 679,19	58,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> dostarczanie decyzji podatkowych	72 395	55 894,65	77,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	86 600	39 341,36	45,4%
koszty postępowania sądowego	7 700	6 756,55	87,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	686,63	20,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

4.3. 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 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	57	105
	zł/m ²	5,0	1,2
	m ²	13 900	1 008
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.	110	110
	zł	398	321
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
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)			
	%	37,3	61,3
	szt.	51	55
	m ²	12 213	2 213
	zł/m ²	58	142
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.	652	1 232
	%	19,7	49,8
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	2,5
	zł/m ²	2,8	3,0
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			
	%	100,0	36,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	1	1
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			
	%	9,7	63,3
	%	3,0	6,1
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	1,6	0,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 1 567
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 0
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 2 167	24 437
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 2,3 500 220 26 500	0 0,9 0 100 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	60 750	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	1 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.	154 130 130	302 57 57
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	7 917	6 232
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 16 833	18 3 619
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 171	1 112
Przedsięwzięcia ekologiczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 625	15 803
% 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			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 952	6 094
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 023	6 500
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 288	1 776
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 597	4 928
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 590	3 994
Prowadzenie gimnazjów			
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.	7 683	5 010
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.	10 611	5 571
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 270	8 454
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	80	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	19
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	485 325	252 527
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	800	810
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów	%	47,3	53,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
w szkołach podstawowych			
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	%	3,8	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 259	354
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	143	105
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.	15 263	4 807
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	24	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	697	373
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 951	1 988
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.	3 006	2 070
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	38
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	%	3,5	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 518 859	2 033 572
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	14
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 232	667
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.	133	167
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	220	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	157
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.	96	96
kwota stypendium na ucznia	zł	208	170
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.	500	325
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	55	60
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	273	241

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	26 4,2	16 5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 14 400	2 3 866
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	163
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	696 100 5 100 830 22 82	150 5 5 0 421 12 87
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	36 24 75 4	31 18 33 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 koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	12 1 162	3 648
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 034 94 2 410	449 43 2 745
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	10,5 25 5 10 098 68,0 4,2	5,0 25 4 4 804 52,0 4,9
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	10 317 3	9,7 168 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. %	200 0,8	258 0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	170 110 20 120 100,0 100,0	119 96 1 126 100,0 100,0
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 zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. % %	45 100,0 100,0	47 100,0 100,0
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	55 77,9	30 52,1
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,5 271 2 950	3,5 63 2 80
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 79	1,0 32
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	67 80	136 83
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 %	16 492 100,0	14 939 100,0
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 88,4	84 82,4
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	51

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,2	84,5
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	os.	8 000	4 285
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34	23
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	199	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,8	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,6	3,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	51 250	106 062
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	szt.	20	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,4	79,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 575	3 535
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	zł	51 839	14 512
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	48,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13	12
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 600	5 148
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 640	2 340
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.	6	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	5 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1	1,5
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	%	61,1	19,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0	130,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328	93
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,1	10,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	998	383
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 000	1 523
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	%	0,6	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	80 532	55 051
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 321	2 535
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0	130,3
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	92	11
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36,3	37,5
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	32,4	6,3
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.	40	28
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	36
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	19 556	12 930
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	16
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	zł/m-c	1 984	1 874
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 762	11 315
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	9,8
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	50
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	444
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	5,3	15,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,7	5,7

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 475 187	1 576 661,82	8,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 860 196	798 080,48	11,6%
Komunikacja zbiorowa	2 950 600	475 573,58	16,1%
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	2 950 600	475 573,58	16,1%
Zakończono I etap inwestycji w zakresie przebudowy odcinka od ronda do ul. Gierczak. Opracowano dokumentację oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych II etapu inwestycji, w zakresie którego jest przebudowa odcinka ulicy od ul. Gierczak do granicy miasta oraz budowa zawrotki dla autobusów, budowa oświetlenia i odwodnienia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004			
Drogi i mosty	3 909 596	322 506,90	8,2%
Budowa ul. Kramarskiej	1 245 483	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację zadania. Zakres umowy obejmuje budowę utwardzonej nawierzchni drogowej, jednostronnego chodnika, zjazdów, przebudowę sieci telefonicznej na całym odcinku ulicy o długości 435 m, tj. od ul. Paderewskiego do ul. Kramarskiej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	326 869	297 178,00	90,9%
Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki i zjazdy na długości 440,5 m. Przebudowano sieć elektroenergetyczną, telefoniczną oraz przyłącza na długości 430 m. Wyplacono także 9 z 11 zaplanowanych odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	872 296	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęto opracowanie specyfikacji zamówienia publicznego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	634 432	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kołodziejskiej	60 000	0,00	0,0%
Podpisano z MPWiK S.A. porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji - budowa drogi oraz budowa kanalizacji sanitarnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Sztukatorskiej	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na wybór projektanta, dwa unieważniono z powodu ofert przekraczających środki zaplanowane w budżecie, jedno z powodu nieprzystąpienia oferenta do podpisania umowy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kaletniczej	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na wybór projektanta, dwa unieważniono z powodu ofert przekraczających środki zaplanowane w budżecie, jedno z powodu nieprzystąpienia oferenta do podpisania umowy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ul. Topograficznej i ul. Admiralskiej	395 516	4 870,80	1,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Pierwszy przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych został unieważniony z uwagi na wysokość ofert przekraczające zaplanowane środki. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	20 000	19 680,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2019 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Rembertów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Admiralskiej	45 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Złożono wniosek do konserwatora zabytków w sprawie zezwolenia na roboty budowlane. Rozliczenie finansowe opracowanej dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2018 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60017			
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	150 000	778,10	0,5%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al.gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	60 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	761 595	35 127,50	4,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	761 595	35 127,50	4,6%
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	601 595	17 527,50	2,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla I etapu realizacji zadania. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 1/3	20 000	17 600,00	88,0%
Wykonano instalację odgromową budynku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	80 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowy przyłącza wodociągowego. Ponadto podpisano umowę na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Jaworzników 15 i ul. Bocheńskiego 71	60 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 681 780	371 877,27	10,1%
Tereny zielone	1 198 000	95 619,27	8,0%
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	350 000	459,26	0,1%
Zastosowano procedurę odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Wykonawca nie przystąpił w bieżącym roku do kontynuacji robót.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	528 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę pozyskania gruntu od Agencji Mienia Wojskowego.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	320 000	95 160,01	29,7%
Wybudowano plac zabaw o powierzchni ok. 609 m ² dla dzieci starszych. Plac wyposażono w linarium oraz trampoliny, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie, zieleni, ławki i kosze na śmieci. W drugim półroczu 2018 r. planuje się jeszcze wykonanie dodatkowego utwardzenia alejki prowadzącej do placu zabaw.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 483 780	276 258,00	11,1%
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski - budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	355 780	276 258,00	77,6%
Wybudowano nowy teren rekreacyjny o powierzchni ok. 1.935 m ² wyposażony w siłownię, skate - park z podwójną rampą do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach, stół do tenisa, ławki, kosze na śmieci, zieleni, utwardzone alejki.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa studni oligoceńskiej	1 898 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 40002			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	230 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Rembertów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	6 462 195	365 208,86	5,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 422 195	365 208,86	5,7%
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	1 137 819	302 872,76	26,6%
Wykonano prace ziemne, podbudowę, roboty brukarskie, ogrodzenie zewnętrzne, oświetlenie,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nawierzchnię poliuretanową. Opracowano także dodatkową dokumentację na budowę monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	124 963	3 899,10	3,1%
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę budowy masztów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	946 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano część zaplanowanych prac rozbiórkowych, które zostaną rozliczone w drugim półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	635 000	8 068,50	1,3%
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano część prac rozbiórkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 578 413	50 368,50	1,4%
Opracowano dokumentację projektową. Z powodu braku ofert (wzrost cen robót budowlanych) pierwszy przetarg na roboty budowlane został unieważniony. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana	40 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 406	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	133 406	0,00	0,0%
Wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10	133 406	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy inwestycji. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	576 015	6 367,71	1,1%
Działalność kulturalna	576 015	6 367,71	1,1%
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	576 015	6 367,71	1,1%
Prowadzone były procedury uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uzyskano nieprawomocne decyzje wyłączeniowe dla 5 z 6 nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			