

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 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	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	40
	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	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	77
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	84
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	90
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 763 480	7 718 703	15 020 393	8 345 867	56,1	55,6	108,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 748 647	7 679 633	14 952 051	8 305 776	60,2	55,5	108,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 014 833	39 070	68 342	40 091	3,8	58,7	102,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	109 456 152	48 872 196	122 165 180	51 830 119	44,7	42,4	106,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	100 136 642	47 295 534	103 145 353	49 925 591	47,2	48,4	105,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 319 510	1 576 662	19 019 827	1 904 528	16,9	10,0	120,8

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	15 020 393	8 345 866,88	55,6
DOCHODY BIEŻĄCE	14 952 051	8 305 775,52	55,5
DOCHODY WŁASNE	14 952 051	8 305 775,52	55,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 617 815	4 952 463,37	46,6
Podatek od nieruchomości	9 926 369	4 633 345,63	46,7
Podatek rolny	1 948	1 217,57	62,5
Podatek leśny	6 321	2 867,70	45,4
Podatek od środków transportowych	683 177	315 032,47	46,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	295 124,57	105,4
Opłaty adiacenckie		20 733,27	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	274 391,30	98,0
Dochody z mienia	3 287 316	2 389 151,58	72,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 920	663,96	13,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 787 896	1 506 713,45	84,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 494 500	881 774,17	59,0
Pozostałe dochody	766 920	669 036,00	87,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	49 157,27	61,4
Pozostałe odsetki	60 000	28 801,42	48,0
Wpływy z różnych dochodów	87 080	45 815,67	52,6
Zwroty dotacji		891,56	-
Wpływy do wyjaśnienia		357,14	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	14 113,31	28,2
Mandaty i kary pieniężne		275 239,34	-
Wpływy z różnych opłat	44 000	39 178,54	89,0
Wpływy z usług	445 840	215 481,75	48,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	40 091,36	58,7
DOCHODY WŁASNE	68 342	40 091,36	58,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 500,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	27 591,36	40,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		27 220,43	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		370,93	-

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	15 020 393	8 345 866,88	55,6
020	Leśnictwo		50,83	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 626 858	2 537 313,39	70,0
750	Administracja publiczna	343 800	473 114,24	137,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 977 815	5 296 745,21	48,2
758	Różne rozliczenia		3 449,52	-
801	Oświata i wychowanie		4 268,77	-
851	Ochrona zdrowia		0,66	-
852	Pomoc społeczna	71 920	30 033,36	41,8
926	Kultura fizyczna		890,90	-

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	122 165 180	51 830 118,72	42,4	77 485 756	28 744 752,44	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 145 353	49 925 591,04	48,4	58 465 929	26 840 224,76	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 833 354	33 910 018,60	46,6	29 417 954	11 463 794,49	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 165 000	26 916 805,35	51,6	15 688 769	7 875 561,18	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 668 354	6 993 213,25	33,8	13 729 185	3 588 233,31	26,1
		Dotacje na zadania bieżące	11 868 107	6 000 659,92	50,6	11 868 107	6 000 659,92	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 422 543	10 011 552,33	54,3	17 179 868	9 375 770,35	54,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 349	3 360,19	15,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 019 827	1 904 527,68	10,0	19 019 827	1 904 527,68	10,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	80	58,38	73,0	80	58,38	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80	58,38	73,0	80	58,38	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80	58,38	73,0	80	58,38	73,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	80	58,38	73,0	80	58,38	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80	58,38	73,0	80	58,38	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80	58,38	73,0	80	58,38	73,0
		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	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
		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 2019 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	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
	40002	Dostarczanie wody	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
		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	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
600		Transport i łączność	10 726 967	2 006 244,79	18,7	10 726 967	2 006 244,79	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 097	1 287 199,68	35,7	3 609 097	1 287 199,68	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 097	1 287 199,68	35,7	3 609 097	1 287 199,68	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 609 097	1 287 199,68	35,7	3 609 097	1 287 199,68	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 117 870	719 045,11	10,1	7 117 870	719 045,11	10,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	164 345	0,00	0,0	164 345	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	164 345	0,00	0,0	164 345	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 476 872	1 976 496,22	18,9	10 476 872	1 976 496,22	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 523 347	1 257 451,11	35,7	3 523 347	1 257 451,11	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 523 347	1 257 451,11	35,7	3 523 347	1 257 451,11	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 523 347	1 257 451,11	35,7	3 523 347	1 257 451,11	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 953 525	719 045,11	10,3	6 953 525	719 045,11	10,3
	60095	Pozostała działalność	85 750	29 748,57	34,7	85 750	29 748,57	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 750	29 748,57	34,7	85 750	29 748,57	34,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	85 750	29 748,57	34,7	85 750	29 748,57	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 750	29 748,57	34,7	85 750	29 748,57	34,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 959 074	556 490,05	18,8	2 959 074	556 490,05	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 541 558	445 771,09	17,5	2 541 558	445 771,09	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 541 558	445 771,09	17,5	2 541 558	445 771,09	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 823,52	91,2	2 000	1 823,52	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 558	443 947,57	17,5	2 539 558	443 947,57	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 516	110 718,96	26,5	417 516	110 718,96	26,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 959 074	556 490,05	18,8	2 959 074	556 490,05	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 541 558	445 771,09	17,5	2 541 558	445 771,09	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 541 558	445 771,09	17,5	2 541 558	445 771,09	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 823,52	91,2	2 000	1 823,52	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 558	443 947,57	17,5	2 539 558	443 947,57	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 516	110 718,96	26,5	417 516	110 718,96	26,5
710		Działalność usługowa	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		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	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
		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	18 907 687	8 991 694,50	47,6	17 641 987	8 437 498,42	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 907 687	8 991 694,50	47,6	17 641 987	8 437 498,42	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 376 887	8 741 779,49	47,6	17 111 987	8 187 583,41	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 904 403	7 962 703,90	50,1	14 780 403	7 463 494,28	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 472 484	779 075,59	31,5	2 331 584	724 089,13	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 800	249 915,01	47,1	530 000	249 915,01	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	249 745,04	47,7	524 000	249 745,04	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	249 745,04	47,7	524 000	249 745,04	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	9 643,27	24,7	39 000	9 643,27	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	9 643,27	24,7	39 000	9 643,27	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000	240 101,77	49,5	485 000	240 101,77	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 028 187	8 169 002,38	48,0	17 028 187	8 169 002,38	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 028 187	8 169 002,38	48,0	17 028 187	8 169 002,38	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 983 187	8 159 189,14	48,0	16 983 187	8 159 189,14	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 780 403	7 463 494,28	50,5	14 780 403	7 463 494,28	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 784	695 694,86	31,6	2 202 784	695 694,86	31,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	9 813,24	21,8	45 000	9 813,24	21,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 800	18 751,00	20,9	89 800	18 751,00	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 800	18 751,00	20,9	89 800	18 751,00	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 800	18 751,00	20,9	89 800	18 751,00	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 800	18 751,00	20,9	89 800	18 751,00	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 265 700	554 196,08	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 700	554 196,08	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 900	554 196,08	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 000	499 209,62	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 900	54 986,46	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	23 310,65	95,1	24 500	23 310,65	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	21 319,68	94,8	22 500	21 319,68	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 990,97	99,5	2 000	1 990,97	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 150	44 250,00	90,0	49 150	44 250,00	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	23 310,65	95,1	24 500	23 310,65	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	21 319,68	94,8	22 500	21 319,68	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 990,97	99,5	2 000	1 990,97	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 150	44 250,00	90,0	49 150	44 250,00	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	0,00	0,0	2 626	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	52 374 879	24 251 792,57	46,3	15 790 285	4 935 504,72	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 189 468	23 578 298,10	50,0	10 604 874	4 262 010,25	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 150 608	19 624 471,36	50,1	2 636 163	328 686,28	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 337 153	16 255 499,93	53,6	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 813 455	3 368 971,43	38,2	2 633 663	328 686,28	12,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 968 711	3 933 323,97	49,4	7 968 711	3 933 323,97	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800	17 142,58	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 349	3 360,19	15,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 185 411	673 494,47	13,0	5 185 411	673 494,47	13,0
	80101	Szkoły podstawowe	23 459 292	9 935 441,98	42,4	8 102 175	1 452 217,52	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 067 817	9 878 177,51	51,8	3 710 700	1 394 953,05	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 439 117	8 583 766,24	52,2	1 100 000	107 262,56	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 481 478	6 995 855,52	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 957 639	1 587 910,72	40,1	1 100 000	107 262,56	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 610 700	1 287 690,49	49,3	2 610 700	1 287 690,49	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	6 720,78	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 391 475	57 264,47	1,3	4 391 475	57 264,47	1,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 400	64 320,83	37,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 400	64 320,83	37,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 800	64 320,83	37,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	57 525,83	36,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	6 795,00	69,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 321 308	7 436 307,67	51,9	4 689 643	2 354 190,56	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 527 372	6 820 077,67	50,4	3 895 707	1 737 960,56	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 317 665	5 095 156,11	49,4	700 000	18 689,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 033 790	4 236 554,07	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283 875	858 602,04	37,6	700 000	18 689,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 195 707	1 719 271,56	53,8	3 195 707	1 719 271,56	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	5 650,00	40,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	793 936	616 230,00	77,6	793 936	616 230,00	77,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 369	26 930,80	36,2	74 369	26 930,80	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 369	26 930,80	36,2	74 369	26 930,80	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	74 369	26 930,80	36,2	74 369	26 930,80	36,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	1 416 600	956 140,19	67,5	208 400	89 024,88	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 600	956 140,19	67,5	208 400	89 024,88	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 207 000	866 615,31	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 000	829 020,31	71,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	37 595,00	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące	208 400	89 024,88	42,7	208 400	89 024,88	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	500,00	41,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	178 080,27	30,7	580 000	178 080,27	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	178 080,27	30,7	580 000	178 080,27	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	178 080,27	30,7	580 000	178 080,27	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	178 080,27	30,7	580 000	178 080,27	30,7
		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	3 763 652	1 686 661,91	44,8	200 000	15 990,00	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 763 652	1 686 661,91	44,8	200 000	15 990,00	8,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	3 756 652	1 686 390,11	44,9	200 000	15 990,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 897 450	1 424 101,19	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 202	262 288,92	30,5	200 000	15 990,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	271,80	3,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	2 069 675	969 027,15	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 069 675	969 027,15	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 061 675	965 027,15	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 675	893 987,15	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	71 040,00	33,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	4 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 849	69 965,53	34,8	38 663	4 500,00	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 849	69 965,53	34,8	38 663	4 500,00	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 849	69 965,53	34,8	38 663	4 500,00	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 940	56 772,03	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 909	13 193,50	16,1	38 663	4 500,00	11,6
		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	1 438 600	771 322,85	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 600	771 322,85	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 600	771 322,85	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 600	728 487,44	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	42 835,41	54,9			
		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 2019 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
	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	2 147 457	1 045 702,61	48,7	1 420 282	644 461,89	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 147 457	1 045 702,61	48,7	1 420 282	644 461,89	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	727 175	401 240,72	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 675	383 251,07	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	17 989,65	52,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 282	644 461,89	45,4	1 420 282	644 461,89	45,4
		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	1 694 960	617 852,17	36,5	418 000	124 691,35	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 694 960	617 852,17	36,5	418 000	124 691,35	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 276 960	493 160,82	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 960	473 379,81	38,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	19 781,01	54,9			
		Dotacje na zadania bieżące	418 000	124 691,35	29,8	418 000	124 691,35	29,8
		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	324 755	189 465,51	58,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 755	189 465,51	58,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 755	189 465,51	58,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 755	176 565,51	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	12 900,00	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 817	41 253,00	27,7	41 253	41 253,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 817	41 253,00	27,7	41 253	41 253,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 564	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 564	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	41 253	41 253,00	100,0	41 253	41 253,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	564 145	263 320,10	46,7	17 500	4 164,45	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 145	263 320,10	46,7	17 500	4 164,45	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 796	259 959,91	47,9	17 500	4 164,45	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 830	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 966	259 959,91	51,5	15 000	4 164,45	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 349	3 360,19	15,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	576 931	395 068,79	68,5	568 970	392 798,45	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 931	395 068,79	68,5	568 970	392 798,45	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 931	115 068,79	41,6	268 970	112 798,45	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 751	43 640,02	38,4	106 000	41 579,68	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 180	71 428,77	43,8	162 970	71 218,77	43,7
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	280 000,00	93,3	300 000	280 000,00	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	392 798,45	69,0	568 970	392 798,45	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 970	392 798,45	69,0	568 970	392 798,45	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 970	112 798,45	41,9	268 970	112 798,45	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000	41 579,68	39,2	106 000	41 579,68	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 970	71 218,77	43,7	162 970	71 218,77	43,7
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	280 000,00	93,3	300 000	280 000,00	93,3
		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 2019 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
	85195	Pozostała działalność	7 961	2 270,34	28,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 961	2 270,34	28,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 961	2 270,34	28,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 751	2 060,34	26,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	210,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 171 877	1 988 454,21	47,7	105 000	34 693,79	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 877	1 988 454,21	47,7	105 000	34 693,79	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 158 028	1 442 757,37	45,7	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 365	1 266 651,70	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 663	176 105,67	43,5	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 849	545 696,84	53,8	100 000	34 693,79	34,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	286 666	136 528,36	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 666	136 528,36	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 503	136 368,04	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 414	115 734,17	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 089	20 633,87	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163	160,32	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	120,00	2,2	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	120,00	2,2	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	120,00	2,2	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	120,00	2,2	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 964	24 143,68	39,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 964	24 143,68	39,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 964	24 143,68	39,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 964	24 143,68	39,0		0,00	-
		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	299 993	135 068,98	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 993	135 068,98	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 507,95	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 507,95	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 993	124 561,03	44,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	34 693,79	34,7	100 000	34 693,79	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	34 693,79	34,7	100 000	34 693,79	34,7
		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	100 000	34 693,79	34,7	100 000	34 693,79	34,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	505 626	337 266,85	66,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 626	337 266,85	66,7			
		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	505 626	337 266,85	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 799 056	1 277 764,87	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 799 056	1 277 764,87	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 785 061	1 271 617,70	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513 951	1 150 917,53	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 110	120 700,17	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 995	6 147,17	43,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 072	42 867,68	37,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 072	42 867,68	37,9			
		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	113 072	42 867,68	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 920	47 958,24	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 920	47 958,24	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	44 414,14	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 576	12 267,67	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 424	32 146,47	55,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	3 544,10	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	99 920	47 958,24	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 920	47 958,24	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	44 414,14	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 576	12 267,67	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 424	32 146,47	55,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	3 544,10	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 416	1 179 628,53	44,3	288 043	113 932,52	39,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 416	1 179 628,53	44,3	288 043	113 932,52	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 632	989 759,16	44,3	113 527	26 454,95	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 640	891 841,58	42,8	110 000	26 454,95	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 992	97 917,58	64,4	3 527	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	174 516	87 477,57	50,1	174 516	87 477,57	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 268	102 391,80	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 092 000	944 343,37	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 000	944 343,37	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 087 000	943 553,07	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 480	865 386,63	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 520	78 166,44	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	790,30	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 516	87 477,57	50,1	174 516	87 477,57	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 516	87 477,57	50,1	174 516	87 477,57	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	174 516	87 477,57	50,1	174 516	87 477,57	50,1
		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	132 000	45 661,09	34,6	110 000	26 454,95	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	45 661,09	34,6	110 000	26 454,95	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	45 661,09	34,6	110 000	26 454,95	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	26 454,95	24,0	110 000	26 454,95	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	19 206,14	87,3			
		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	223 268	76 391,50	34,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 268	76 391,50	34,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	223 268	76 391,50	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000	25 210,00	90,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	25 210,00	90,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	25 210,00	90,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 472	545,00	7,3	3 527	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 472	545,00	7,3	3 527	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 472	545,00	7,3	3 527	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472	545,00	7,3	3 527	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 160	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	17 392 343	9 515 257,84	54,7	17 115 344	9 370 060,50	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 392 343	9 515 257,84	54,7	17 115 344	9 370 060,50	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 587	466 645,84	52,5	614 626	323 148,95	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 332	445 773,35	53,8	567 086	305 605,07	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	59 255	20 872,49	35,2	47 540	17 543,88	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 503 756	9 048 612,00	54,8	16 500 718	9 046 911,55	54,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 206 095	6 932 706,94	56,8	12 206 095	6 932 706,94	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 206 095	6 932 706,94	56,8	12 206 095	6 932 706,94	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 962	92 637,64	51,5	179 962	92 637,64	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 962	91 148,64	51,2	177 962	91 148,64	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 489,00	74,5	2 000	1 489,00	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026 133	6 840 069,30	56,9	12 026 133	6 840 069,30	56,9
		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	4 228 763	2 420 565,48	57,2	4 228 763	2 420 565,48	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 228 763	2 420 565,48	57,2	4 228 763	2 420 565,48	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 578	213 723,23	56,2	380 578	213 723,23	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 578	213 723,23	57,2	373 578	213 723,23	57,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 848 185	2 206 842,25	57,3	3 848 185	2 206 842,25	57,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200	733,20	61,1	1 200	733,20	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	733,20	61,1	1 200	733,20	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	733,20	61,1	1 200	733,20	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	733,20	61,1	1 200	733,20	61,1
		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	924 279	145 197,34	15,7	647 280	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 279	145 197,34	15,7	647 280	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 841	143 496,89	48,7	20 880	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 592	140 168,28	50,7	14 346	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	18 249	3 328,61	18,2	6 534	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 438	1 700,45	0,3	626 400	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 006	16 054,88	50,2	32 006	16 054,88	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 006	16 054,88	50,2	32 006	16 054,88	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 006	16 054,88	50,2	32 006	16 054,88	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 006	16 054,88	50,2	32 006	16 054,88	50,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547 090	532 117,98	9,6	5 547 090	532 117,98	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 900	425 474,51	32,4	1 311 900	425 474,51	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 900	425 474,51	32,4	1 311 900	425 474,51	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 900	425 474,51	32,4	1 311 900	425 474,51	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 235 190	106 643,47	2,5	4 235 190	106 643,47	2,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	81 714,88	43,9	186 000	81 714,88	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	81 714,88	43,9	186 000	81 714,88	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	81 714,88	43,9	186 000	81 714,88	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	81 714,88	43,9	186 000	81 714,88	43,9
		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	140 000	38 556,63	27,5	140 000	38 556,63	27,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	38 556,63	27,5	140 000	38 556,63	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	38 556,63	27,5	140 000	38 556,63	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	38 556,63	27,5	140 000	38 556,63	27,5
		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	68 300	25 762,91	37,7	68 300	25 762,91	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 300	25 762,91	37,7	68 300	25 762,91	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 300	25 762,91	37,7	68 300	25 762,91	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 300	25 762,91	37,7	68 300	25 762,91	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 352	197 743,47	42,4	466 352	197 743,47	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000	96 100,00	30,8	312 000	96 100,00	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 000	96 100,00	30,8	312 000	96 100,00	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	96 100,00	30,8	312 000	96 100,00	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 352	101 643,47	65,9	154 352	101 643,47	65,9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000	0,00	0,0	31 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	0,00	0,0	31 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	0,00	0,0	31 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	31 000	0,00	0,0	31 000	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						
	90095	Pozostała działalność	4 653 438	188 340,09	4,0	4 653 438	188 340,09	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 600	183 340,09	32,0	572 600	183 340,09	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 600	183 340,09	32,0	572 600	183 340,09	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 600	183 340,09	32,0	572 600	183 340,09	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 080 838	5 000,00	0,1	4 080 838	5 000,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 249 000	1 948 473,80	45,9	4 249 000	1 948 473,80	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 809 000	1 733 217,80	45,5	3 809 000	1 733 217,80	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 200	193 417,80	34,9	554 200	193 417,80	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 200	193 417,80	35,2	550 200	193 417,80	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 254 800	1 539 800,00	47,3	3 254 800	1 539 800,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	215 256,00	48,9	440 000	215 256,00	48,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	988 200	408 548,80	41,3	988 200	408 548,80	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 200	193 292,80	35,3	548 200	193 292,80	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 200	193 292,80	35,3	548 200	193 292,80	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 200	193 292,80	35,5	544 200	193 292,80	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	215 256,00	48,9	440 000	215 256,00	48,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 300	750 800,00	49,7	1 509 300	750 800,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 300	750 800,00	49,7	1 509 300	750 800,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 509 300	750 800,00	49,7	1 509 300	750 800,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	1 745 500	789 000,00	45,2	1 745 500	789 000,00	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 500	789 000,00	45,2	1 745 500	789 000,00	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	1 745 500	789 000,00	45,2	1 745 500	789 000,00	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	6 000	125,00	2,1	6 000	125,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	125,00	2,1	6 000	125,00	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	125,00	2,1	6 000	125,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	125,00	2,1	6 000	125,00	2,1
		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	786 000	269 868,92	34,3	786 000	269 868,92	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 000	269 868,92	34,3	786 000	269 868,92	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 000	109 868,92	17,8	616 000	109 868,92	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 280	15 284,00	16,2	94 280	15 284,00	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 720	94 584,92	18,1	521 720	94 584,92	18,1
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	160 000,00	94,1	170 000	160 000,00	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	255 000	40 975,38	16,1	255 000	40 975,38	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	40 975,38	16,1	255 000	40 975,38	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	40 975,38	16,1	255 000	40 975,38	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	40 975,38	16,1	255 000	40 975,38	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000	228 893,54	43,1	531 000	228 893,54	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 000	228 893,54	43,1	531 000	228 893,54	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 000	68 893,54	19,1	361 000	68 893,54	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 280	15 284,00	16,2	94 280	15 284,00	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 720	53 609,54	20,1	266 720	53 609,54	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	160 000,00	94,1	170 000	160 000,00	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				19 019 827	1 904 527,68	10,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 623 840	79 369,67	4,9
	40002	Dostarczanie wody				1 623 840	79 369,67	4,9
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	1 623 840	79 369,67	4,9
600		Transport i łączność				7 117 870	719 045,11	10,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy				164 345	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	164 345	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 953 525	719 045,11	10,3
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 556 704	295 571,11	8,3
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	852 256	423 474,00	49,7
		Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	195 167	0,00	0,0
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	194 658	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	180 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	1 874 740	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				417 516	110 718,96	26,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				417 516	110 718,96	26,5
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	114 876	108 614,56	94,5
		Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	2 640	2 104,40	79,7
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	300 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				5 185 411	673 494,47	13,0
	80101	Szkoły podstawowe				4 391 475	57 264,47	1,3
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	73 854	40 920,00	55,4
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	3 527 621	343,42	0,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	790 000	16 001,05	2,0
	80104	Przedszkola				793 936	616 230,00	77,6
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	176 925	0,00	0,0
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	617 011	616 230,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 235 190	106 643,47	2,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				154 352	101 643,47	65,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Budowa oświetlenia ul. Karłowka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	53 332	53 332,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	65 020	43 161,47	66,4
		Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	36 000	5 150,00	14,3
	90095	Pozostała działalność				4 080 838	5 000,00	0,1
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	437 838	5 000,00	1,1
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	528 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 115 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				440 000	215 256,00	48,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				440 000	215 256,00	48,9
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	440 000	215 256,00	48,9

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	3 788,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 313 750	1 404 802,09	60,7
Suma bilansowa (I + II)		2 313 750	1 408 590,94	60,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 313 750	1 103 412,61	47,7
1	Bieżące	2 313 750	1 103 412,61	47,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	305 178,33	
Suma bilansowa (III + IV)		2 313 750	1 408 590,94	60,9

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	1 735,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 087 400	604 479,49	55,6
Suma bilansowa (I + II)		1 087 400	606 215,32	55,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 087 400	485 184,65	44,6
1	Bieżące	1 087 400	485 184,65	44,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 030,67	
Suma bilansowa (III + IV)		1 087 400	606 215,32	55,7

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	1 605,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 204 300	788 464,81	65,5
Suma bilansowa (I + II)		1 204 300	790 070,07	65,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 204 300	613 683,99	51,0
1	Bieżące	1 204 300	613 683,99	51,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	176 386,08	
Suma bilansowa (III + IV)		1 204 300	790 070,07	65,6

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	447,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 050	11 857,79	53,8
Suma bilansowa (I + II)		22 050	12 305,55	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 050	4 543,97	20,6
1	Bieżące	22 050	4 543,97	20,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 761,58	
Suma bilansowa (III + IV)		22 050	12 305,55	55,8

**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:	5 141	5 140,94	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 176	4 143,81	99,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 411	4 143,81	293,7
C		Przychody ogółem	1 067 000	562 586,00	52,7
I		Przychody własne	101 100	86 786,00	85,8
	1	wpływy z działalności	96 000	82 856,00	86,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 100	3 930,00	77,1
II		Dotacje	965 900	475 800,00	49,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	965 900	475 800,00	49,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 066 035	561 588,87	52,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 067 000	569 957,56	53,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 000	419 152,26	53,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	279 334,46	53,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	154 000	81 764,50	53,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	107 000	58 053,30	54,3
II		Zakup towarów i usług	288 000	150 805,30	52,4
	1	materiały i paliwa	87 500	69 634,33	79,6
	2	energia	33 000	21 370,33	64,8
	3	remonty	20 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	147 500	59 800,64	40,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 327	1 326,41	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 206	1 205,24	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	273	272,41	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 065 946	568 903,56	53,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9	8,75	97,2

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:	50	49,25	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 650	24 649,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
C	Przychody ogółem	675 400	371 751,51	55,0
I	Przychody własne	132 000	96 751,50	73,3
1	wpływy z działalności	130 000	94 761,50	72,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 990,00	99,5
II	Dotacje	543 400	275 000,00	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	543 400	275 000,00	50,6
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		0,01	
D	SUMA [-A+B+C]	700 000	396 351,39	56,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	675 400	410 452,38	60,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 253	261 557,98	54,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 653	181 619,30	51,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	40 732,00	81,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	76 600	39 206,68	51,2
II	Zakup towarów i usług	198 147	148 894,40	75,1
1	materiały i paliwa	37 600	19 870,59	52,8
2	energia	9 000	4 777,16	53,1
3	remonty	2 000	184,50	9,2
4	usługi pozostałe	149 547	124 062,15	83,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 591	1 589,81	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 591	1 589,81	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 691	15 690,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	689 500	424 553,37	61,6
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	5,75	100,0

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:	13 271	13 270,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 202	9 201,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
C	Przychody ogółem	1 785 600	811 417,63	45,4
I	Przychody własne	39 600	22 229,55	56,1
1	wpływy z działalności	31 600	17 809,55	56,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	4 420,00	55,3
II	Dotacje	1 745 500	789 000,00	45,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 745 500	789 000,00	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	500	188,08	37,6
D	SUMA [-A+B+C]	1 781 531	807 348,15	45,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 785 600	818 062,30	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 342	593 688,52	42,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 812	463 467,98	40,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 320	39 633,50	75,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	214 210	90 587,04	42,3
II	Zakup towarów i usług	326 008	193 535,79	59,4
1	materiały i paliwa	74 000	61 199,56	82,7
2	energia	87 500	47 767,06	54,6
3	remonty	3 500	1 467,00	41,9
4	usługi pozostałe	161 008	83 102,17	51,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	55 250	30 837,99	55,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 652	41 651,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 009	41 008,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 266	48 265,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 792 214	824 675,84	46,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	16,50	94,3

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	103 145 353	49 925 591,04	48,4	19 019 827	1 904 527,68	10,0	122 165 180	51 830 118,72	42,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 778 497	750 665,27	27,0	7 272 222	820 688,58	11,3	10 050 719	1 571 353,85	15,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 549 358	445 850,89	17,5	417 516	110 718,96	26,5	2 966 874	556 569,85	18,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 136 580	962 067,30	45,0	5 704 678	84 369,67	1,5	7 841 258	1 046 436,97	13,3
EDUKACJA	51 120 584	25 312 122,71	49,5	5 185 411	673 494,47	13,0	56 305 995	25 985 617,18	46,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 923 077	11 785 246,53	53,8		0,00	-	21 923 077	11 785 246,53	53,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 815 000	1 733 217,80	45,4	440 000	215 256,00	48,9	4 255 000	1 948 473,80	45,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	786 000	269 868,92	34,3				786 000	269 868,92	34,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 800	18 751,00	20,9				89 800	18 751,00	20,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 753 112	8 551 234,91	48,2				17 753 112	8 551 234,91	48,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	193 345	96 565,71	49,9				193 345	96 565,71	49,9

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	103 145 353	49 925 591,04	48,4	58 465 929	26 840 224,76	45,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 778 497	750 665,27	27,0	2 778 497	750 665,27	27,0
Drogi i mosty	2 778 497	750 665,27	27,0	2 778 497	750 665,27	27,0
Utrzymanie i remonty dróg	2 370 847	618 756,32	26,1	2 370 847	618 756,32	26,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 370 847	618 756,32	26,1	2 370 847	618 756,32	26,1
Oświetlenie ulic	312 000	96 100,00	30,8	312 000	96 100,00	30,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	312 000	96 100,00	30,8	312 000	96 100,00	30,8
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	45 650	35 808,95	78,4	45 650	35 808,95	78,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 549 358	445 850,89	17,5	2 549 358	445 850,89	17,5
Gospodarka przestrzenna	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	7 800	79,80	1,0	7 800	79,80	1,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 502 558	435 223,63	17,4	2 502 558	435 223,63	17,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	857 480	318 461,94	37,1	857 480	318 461,94	37,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 487 458	24 943,85	1,7	1 487 458	24 943,85	1,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	151 720	87 190,64	57,5	151 720	87 190,64	57,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 900	4 627,20	78,4	5 900	4 627,20	78,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	12 000	5 226,59	43,6	12 000	5 226,59	43,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	12 000	5 226,59	43,6	12 000	5 226,59	43,6
Pozostały zasób komunalny	27 000	5 320,87	19,7	27 000	5 320,87	19,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 000	5 320,87	19,7	27 000	5 320,87	19,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 136 580	962 067,30	45,0	2 136 580	962 067,30	45,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 213 700	635 187,92	52,3	1 213 700	635 187,92	52,3
Oczyszczanie miasta	1 017 500	602 908,72	59,3	1 017 500	602 908,72	59,3
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	537 609,42	67,2	800 000	537 609,42	67,2
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	41 191,87	25,7	160 500	41 191,87	25,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000	24 107,43	42,3	57 000	24 107,43	42,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 500	237,60	15,8	1 500	237,60	15,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	78 500	13 920,00	17,7	78 500	13 920,00	17,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 000	291,60	9,7	3 000	291,60	9,7
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	80 200	17 830,00	22,2	80 200	17 830,00	22,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	81 714,88	43,9	186 000	81 714,88	43,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	51 000	50 974,23	99,9	51 000	50 974,23	99,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	135 000	30 740,65	22,8	135 000	30 740,65	22,8
Tereny zielone	260 300	85 656,41	32,9	260 300	85 656,41	32,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	63 300	25 062,91	39,6	63 300	25 062,91	39,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	192 000	59 893,50	31,2	192 000	59 893,50	31,2
Opracowania związane z zielenią	5 000	700,00	14,0	5 000	700,00	14,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	476 580	159 508,09	33,5	476 580	159 508,09	33,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	388 000	143 374,71	37,0	388 000	143 374,71	37,0
Składki na rzecz izb rolniczych	80	58,38	73,0	80	58,38	73,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 500	795,72	31,8	2 500	795,72	31,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	86 000	15 279,28	17,8	86 000	15 279,28	17,8
EDUKACJA	51 120 584	25 312 122,71	49,5	10 892 917	4 375 942,77	40,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 690 990	24 276 833,41	49,9	10 723 227	4 340 823,37	40,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 721 741	6 769 929,97	53,2	3 270 076	1 746 202,36	53,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 451 665	5 023 727,61	53,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 270 076	1 746 202,36	53,4	3 270 076	1 746 202,36	53,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	170 400	64 320,83	37,7			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	170 400	64 320,83	37,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	17 555 771	9 612 448,92	54,8	2 610 700	1 287 690,49	49,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 945 071	8 324 758,43	55,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 610 700	1 287 690,49	49,3	2 610 700	1 287 690,49	49,3
Prowadzenie gimnazjów	1 416 600	956 140,19	67,5	208 400	89 024,88	42,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 208 200	867 115,31	71,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	208 400	89 024,88	42,7	208 400	89 024,88	42,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 463 652	1 657 237,40	47,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 463 652	1 657 237,40	47,8			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 069 675	969 027,15	46,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 092 000	944 343,37	45,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 542 046	315 794,71	12,4	2 000 000	141 941,56	7,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	150 000	56 436,89	37,6			
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	178 080,27	30,7	580 000	178 080,27	30,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 438 600	771 322,85	53,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 516	87 477,57	50,1	174 516	87 477,57	50,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 167 172	1 853 020,29	44,5	1 838 282	769 153,24	41,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 328 890	1 083 867,05	46,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 838 282	769 153,24	41,8	1 838 282	769 153,24	41,8
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	148 817	41 253,00	27,7	41 253	41 253,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	107 564	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	41 253	41 253,00	100,0	41 253	41 253,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 429 594	1 035 289,30	42,6	169 690	35 119,40	20,7
Zarządzanie finansami oświaty	1 265 700	554 196,08	43,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 265 700	554 196,08	43,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 321	70 510,53	33,8	42 190	4 500,00	10,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	282 500	211 875,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	36 890	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	28 976	16 220,45	56,0	15 000	4 164,45	27,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	132 000	45 661,09	34,6	110 000	26 454,95	24,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	251 268	101 601,50	40,4			
Stypendia za wyniki w nauce	28 000	25 210,00	90,0			
Stypendia socjalne	203 268	66 216,00	32,6			
Dożywianie uczniów	20 000	10 175,50	50,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	219 939	34 843,19	15,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	198 590	31 483,00	15,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	21 349	3 360,19	15,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	381,46	25,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 923 077	11 785 246,53	53,8	17 471 320	9 636 060,19	55,2
Programy zdrowotne	568 970	392 798,45	69,0	568 970	392 798,45	69,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	392 798,45	69,0	568 970	392 798,45	69,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	392 798,45	69,0	568 970	392 798,45	69,0
Pomoc społeczna	3 744 204	1 701 323,31	45,4	7 626	0,00	0,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 626	0,00	0,0	2 626	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 920	3 544,10	17,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 920	3 544,10	17,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 799 056	1 277 764,87	45,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	286 666	136 528,36	47,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	276 999	145 197,34	52,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	85 500	44 534,14	52,1	5 000	0,00	0,0
Dożywianie	273 437	93 754,50	34,3			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	198 931	71 445,76	35,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	74 506	22 308,74	29,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 609 903	9 691 124,77	55,0	16 894 724	9 243 261,74	54,7
Zasiłki i pomoc w naturze	645 254	421 449,01	65,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 762 718	9 192 513,07	54,8	16 762 718	9 192 513,07	54,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	100 000	34 693,79	34,7	100 000	34 693,79	34,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	101 931	42 468,90	41,7	32 006	16 054,88	50,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 815 000	1 733 217,80	45,4	3 815 000	1 733 217,80	45,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	554 200	193 292,80	34,9	554 200	193 292,80	34,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	554 200	193 292,80	34,9	554 200	193 292,80	34,9
Działalność kulturalna	3 254 800	1 539 800,00	47,3	3 254 800	1 539 800,00	47,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 509 300	750 800,00	49,7	1 509 300	750 800,00	49,7
Dom Kultury "REMBERTÓW"	965 900	475 800,00	49,3	965 900	475 800,00	49,3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	543 400	275 000,00	50,6	543 400	275 000,00	50,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 745 500	789 000,00	45,2	1 745 500	789 000,00	45,2
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 745 500	789 000,00	45,2	1 745 500	789 000,00	45,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 000	125,00	2,1	6 000	125,00	2,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 000	125,00	2,1	6 000	125,00	2,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	786 000	269 868,92	34,3	786 000	269 868,92	34,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 000	40 975,38	16,1	255 000	40 975,38	16,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	255 000	40 975,38	16,1	255 000	40 975,38	16,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	531 000	228 893,54	43,1	531 000	228 893,54	43,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>171 350</i>	<i>40 116,44</i>	<i>23,4</i>	<i>171 350</i>	<i>40 116,44</i>	<i>23,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>346 850</i>	<i>185 659,50</i>	<i>53,5</i>	<i>346 850</i>	<i>185 659,50</i>	<i>53,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>12 800</i>	<i>3 117,60</i>	<i>24,4</i>	<i>12 800</i>	<i>3 117,60</i>	<i>24,4</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 800	18 751,00	20,9	89 800	18 751,00	20,9
Promocja miasta	89 800	18 751,00	20,9	89 800	18 751,00	20,9
Promocja krajowa	88 000	18 751,00	21,3	88 000	18 751,00	21,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	4 950,00	30,9	16 000	4 950,00	30,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	9 840,00	27,3	36 000	9 840,00	27,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	36 000	3 961,00	11,0	36 000	3 961,00	11,0
Dekoracja miasta	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 753 112	8 551 234,91	48,2	17 753 112	8 551 234,91	48,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 155 462	8 233 929,22	48,0	17 155 462	8 233 929,22	48,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 050 641</i>	<i>7 601 205,08</i>	<i>50,5</i>	<i>15 050 641</i>	<i>7 601 205,08</i>	<i>50,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	14 895 441	7 556 985,62	50,7	14 895 441	7 556 985,62	50,7
Wydatki na rzecz pracownika	155 200	44 219,46	28,5	155 200	44 219,46	28,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 104 821	632 724,14	30,1	2 104 821	632 724,14	30,1
Remonty bieżące w budynkach	200 445	58 022,28	28,9	200 445	58 022,28	28,9
Utrzymanie Urzędu	983 376	336 584,27	34,2	983 376	336 584,27	34,2
Obsługa informatyczna	400 000	12 272,94	3,1	400 000	12 272,94	3,1
Obsługa teletechniczna	3 300	563,39	17,1	3 300	563,39	17,1
Obsługa prawna	10 000	46,70	0,5	10 000	46,70	0,5
Obsługa kancelaryjna	90 000	54 416,25	60,5	90 000	54 416,25	60,5
Obsługa medialna	14 500	1 066,66	7,4	14 500	1 066,66	7,4
Ochrona osób i mienia	403 200	169 751,65	42,1	403 200	169 751,65	42,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	597 650	317 305,69	53,1	597 650	317 305,69	53,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>522 000</i>	<i>249 595,04</i>	<i>47,8</i>	<i>522 000</i>	<i>249 595,04</i>	<i>47,8</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>2 000</i>	<i>150,00</i>	<i>7,5</i>	<i>2 000</i>	<i>150,00</i>	<i>7,5</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>73 650</i>	<i>67 560,65</i>	<i>91,7</i>	<i>73 650</i>	<i>67 560,65</i>	<i>91,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	193 345	96 565,71	49,9	193 345	96 565,71	49,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 950	5 339,11	29,7	17 950	5 339,11	29,7
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>17 950</i>	<i>5 339,11</i>	<i>29,7</i>	<i>17 950</i>	<i>5 339,11</i>	<i>29,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 395	91 226,60	52,0	175 395	91 226,60	52,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>175 395</i>	<i>91 226,60</i>	<i>52,0</i>	<i>175 395</i>	<i>91 226,60</i>	<i>52,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 019 827	1 904 527,68	10,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 272 222	820 688,58	11,3
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>164 345</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	164 345	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 107 877</i>	<i>820 688,58</i>	<i>11,5</i>
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 556 704	295 571,11	8,3
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	852 256	423 474,00	49,7
Budowa ul. Kołodziejskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	195 167	0,00	0,0
Budowa ul. Kaletniczej	194 658	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	180 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	53 332	53 332,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	65 020	43 161,47	66,4
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	36 000	5 150,00	14,3
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 874 740	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	417 516	110 718,96	26,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>417 516</i>	<i>110 718,96</i>	<i>26,5</i>
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	114 876	108 614,56	94,5
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	2 640	2 104,40	79,7
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 704 678	84 369,67	1,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>965 838</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,5</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	437 838	5 000,00	1,1
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	528 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 738 840</i>	<i>79 369,67</i>	<i>1,7</i>
Budowa studni oligoceńskiej	1 623 840	79 369,67	4,9
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	3 115 000	0,00	0,0
EDUKACJA	5 185 411	673 494,47	13,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 185 411</i>	<i>673 494,47</i>	<i>13,0</i>
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	73 854	40 920,00	55,4
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	176 925	0,00	0,0
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	617 011	616 230,00	99,9
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 527 621	343,42	0,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	790 000	16 001,05	2,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	440 000	215 256,00	48,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>440 000</i>	<i>215 256,00</i>	<i>48,9</i>
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	440 000	215 256,00	48,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 020 393	8 345 866,88	55,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	14 952 051	8 305 775,52	55,5%
	99,55%	99,52%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 617 815	4 952 463,37	46,6%
	71,01%	59,63%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	295 124,57	105,4%
	1,87%	3,55%	
Dochody z mienia	3 287 316	2 389 151,58	72,7%
	21,99%	28,76%	
Pozostałe dochody	766 920	669 036,00	87,2%
	5,13%	8,06%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	40 091,36	58,7%
	0,45%	0,48%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	68 342	40 091,36	58,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 020 393	8 345 866,88	55,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 952 051	8 305 775,52	55,5%
	Struktura	99,55%	99,52%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 952 051	8 305 775,52	55,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 617 815	4 952 463,37	46,6%
	Struktura	71,01%	59,63%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 926 369</u>	<u>4 633 345,63</u>	<u>46,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- od osób prawnych	3 753 470	1 720 685,87	45,8%
	Przypis		3 463 074,31	
	Ściągalność		90,86%	
	Nadpłaty		17 424,39	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		125 585,13	
	- od osób fizycznych	6 172 899	2 912 659,76	47,2%
	Przypis		5 386 848,60	
	Ściągalność		76,27%	
	Nadpłaty		142 694,55	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		323 557,35	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 948</u>	<u>1 217,57</u>	<u>62,5%</u>
	- od osób prawnych	62	65,00	104,8%
	Przypis		65,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	1 886	1 152,57	61,1%
	Przypis		687,72	
	Ściągalność		62,19%	
	Nadpłaty		906,85	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>6 321</u>	<u>2 867,70</u>	<u>45,4%</u>
	- od osób prawnych	2 430	291,00	12,0%
	Przypis		290,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	3 891	2 576,70	66,2%
	Przypis		-271,34	
	Ściągalność		199,44%	
	Nadpłaty		3 773,45	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>683 177</u>	<u>315 032,47</u>	<u>46,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku osób prawnych z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji;			
	2. w przypadku osób fizycznych ze spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	294 750	158 482,73	53,8%
	Przypis		278 886,82	
	Ściągalność		95,65%	
	Nadpłaty		15 982,24	
	- od osób fizycznych	388 427	156 549,74	40,3%
	Przypis		487 688,34	
	Ściągalność		55,59%	
	Nadpłaty		4 229,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	295 124,57	105,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	1,87%	3,55%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>20 733,27</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie			
	2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	3. wpłat zaległości dotyczących lat ubiegłych			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>280 000</u>	<u>274 391,30</u>	<u>98,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		198 686,03	
	• prowadzenie robót		72 809,94	
	• usunięcie awarii		1 785,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		1 110,33	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
	2. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji na usunięcie awarii			
III	Dochody z mienia (100%)	3 287 316	2 389 151,58	72,7%
	Struktura	21,99%	28,76%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 787 896</u>	<u>1 506 713,45</u>	<u>84,3%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 787 896	1 506 713,45	84,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)			
	2. zaległości w bieżących wpłatach mimo prowadzonej windykacji			
	3. odwołań złożonych do SKO			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>4 920</u>	<u>663,96</u>	<u>13,5%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		663,96	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 494 500</u>	<u>881 774,17</u>	<u>59,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niezrealizowania planu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 10			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niezrealizowania planu wynajęcia garażu przy ul. Chelmyńskiej 27/35			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z powodu zawarcia umów z podmiotami korzystającymi dotychczas bezumownie z nieruchomości oraz z wyegzekwowanych zaległości			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z dodatkowych umów dotyczących najmu sali w budynku Urzędu.			
	z tego:			
	Przypis		2 029 997,08	
	Ściagalność		45,50%	
	Nadpłaty		22 810,23	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	640 000	320 067,89	50,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	65 000	31 024,61	47,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	16 500	7 541,46	45,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	485 000	341 595,51	70,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	288 000	181 544,70	63,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		82 191,59	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		64 887,48	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		34 416,47	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		49,16	
IV	Pozostałe dochody	766 920	669 036,00	87,2%
	Struktura dochodów	5,13%	8,06%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>275 239,34</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	3 649,70	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	219,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	271 370,24	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>44 000</u>	<u>39 178,54</u>	<u>89,0%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	44 000	39 178,54	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	313,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000	16 746,54	
	• zwrot kosztów upomnień		10 571,65	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		4 530,84	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		1 146,42	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		497,63	
	Wpływy z różnych opłat	15 000	22 119,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		21 560,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		559,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>80 000</u>	<u>49 157,27</u>	<u>61,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		42 354,53	
	• podatku od środków transportowych		6 233,88	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		550,76	
	• podatku leśnego		17,10	
	• podatku rolnego		1,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>60 000</u>	<u>28 801,42</u>	<u>48,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		10 044,63	
	• opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności		6 256,28	
	• opłaty za lokale mieszkalne		3 976,74	
	• zwrot odpłatności za media		2 405,82	
	• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 130,23	
	• bezumowne korzystanie z nieruchomości		2 122,94	
	• najem i opłata eksploatacyjna		1 000,33	
	• pozostałe		864,45	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>87 080</u>	<u>45 815,67</u>	<u>52,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 316,22	
	Wpływy z różnych dochodów	87 080	33 499,45	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		18 994,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 365,00	
	• zwrot kosztów sądowych		4 165,74	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		3 092,38	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		2 229,00	
	• pozostałe		652,93	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>50 000</u>	<u>14 113,31</u>	<u>28,2%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>891,56</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>357,14</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>445 840</u>	<u>215 481,75</u>	<u>48,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpłat za posiłki i usługi opiekuńcze (wpłat dokonano za 5 miesięcy).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	375 000	185 808,11	49,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	70 840	29 673,64	41,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 840	29 673,64	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	40 091,36	58,7%
	Struktura	0,45%	0,48%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	68 342	40 091,36	58,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 500,00	-
	Struktura	0,00%	31,18%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż nowo wybudowanej linii energetycznej		12 500,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	27 591,36	40,4%
	Struktura dochodów	100,00%	68,82%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		27 220,43	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		27 220,43	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		370,93	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 778 497	750 665,27	27,0%	
Drogi i mosty - program 2	2 778 497	750 665,27	27,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 370 847	618 756,32	26,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 370 847	618 756,32	26,1%	
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):	682,41	608 000	57 550,47	9,5%
- bitumicznych (m²)	677,41	598 000	57 304,47	9,6%
- brukowych (m²)	5,00	10 000	246,00	2,5%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		635 097	126 665,00	19,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	696,71	426 615	137 786,11	32,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	12 715,00	250 000	234 227,67	93,7%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		99 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	20 184,30	25,2%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		80 000	14 895,92	18,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		60 000	0,00	0,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		40 000	10 425,00	26,1%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przejście podziemne ul. Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)		28 000	5 840,08	20,9%
regulacja poboczy dróg		20 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		19 135	9 570,00	50,0%
usuwanie bieżących awarii		10 000	738,00	7,4%
projekty techniczne remontów dróg		10 000	0,00	0,0%
usługi ksero		5 000	873,77	17,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	312 000	96 100,00	30,8%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	312 000	96 100,00	30,8%	
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		292 000	96 100,00	32,9%
opracowanie dokumentacji remontów oświetlenia ulic		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
pomiary natężenia ruchu		30 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		15 000	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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	45 650	35 808,95	78,4%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
powierzchnia parkingów (m²)				
Dysponent: Wvdyział Infrastruktury				
2				
3 000				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	29 750	29 748,57	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 100	4 428,00	48,7%
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 800	1 632,38	34,0%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 549 358	445 850,89	17,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	79,80	1,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	79,80	1,0%
<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>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	205	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	1 595	79,80	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 502 558	435 223,63	17,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	857 480	318 461,94	37,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	340		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	191		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	114		
	35		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	41 267		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	319 639	90 113,15	28,2%
- odprowadzanie ścieków	230 000	77 112,93	33,5%
- sprzątanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych	51 312	13 000,22	25,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	38 327	0,00	0,0%
zakup energii	196 000	88 011,54	44,9%
administrowanie zasobem komunalnym	178 361	81 180,06	45,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000	42 406,10	60,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	50 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	6 793,45	45,3%
wykonanie ekspertyz, analiz	12 780	9 180,00	71,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	585,23	5,6%
zakup materiałów	5 000	91,41	1,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	200	101,00	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 487 458	24 943,85	1,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	10		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	380		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 195 058	0,00	0,0%
- remont pustostanów	486 000	0,00	0,0%
- termomodernizacja budynków	197 780	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	174 900	2 700,00	1,5%
nadzór budowlany	117 500	22 243,85	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	151 720	87 190,64	57,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych			
	40		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym liczba mieszkań	35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	151 720	87 190,64	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	51 980	32 043,05	61,6%
zaliczka eksploatacyjna	44 740	23 160,13	51,8%
opłaty za media	35 000	21 519,82	61,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	4 651,00	46,5%
odprowadzanie ścieków	8 000	3 993,12	49,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000	1 823,52	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 900	4 627,20	78,4%
<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	5 900	4 627,20	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 900	4 627,20	78,4%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	12 000	5 226,59	43,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	12 000	5 226,59	43,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	2 292,00	38,2%
odpisy z ksiąg wieczystych	4 500	1 902,42	42,3%
koszty postępowań sądowych	1 000	772,17	77,2%
opłaty notarialne	500	260,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	27 000	5 320,87	19,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	27 000	5 320,87	19,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	34		
z tego garaże	24		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	9 650	47,54	0,5%
- odprowadzanie ścieków	9 650	47,54	0,5%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	6 300	725,40	11,5%
koszty postępowań sądowych	6 000	2 430,17	40,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 200	1 306,60	40,8%
różne opłaty i składki	1 000	780,00	78,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600	31,00	5,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,16	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 136 580	962 067,30	45,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 213 700	635 187,92	52,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 017 500	602 908,72	59,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	537 609,42	67,2%
<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			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	256 324	146 409,92	57,1%
mechaniczne posypywanie mieszankami	232 000	186 988,00	80,6%
piłużenie z posypywaniem mieszankami	200 000	142 213,50	71,1%
piłużenie	80 000	37 244,96	46,6%
oczyszczanie pozimowe	23 676	23 676,80	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk	8 000	1 076,24	13,5%
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	41 191,87	25,7%
<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>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 500	14 460,70	18,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000	26 731,17	44,6%
wypompowanie wody z zastoisk	20 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	57 000	24 107,43	42,3%
<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>			
zakup materiałów (zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	35 090	11 627,43	33,1%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (192 szt.)	21 910	12 480,00	57,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	237,60	15,8%
<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	237,60	15,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 500	13 920,00	17,7%
<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>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	13 920,00	19,9%
zakup materiałów (zakup pokryw do koszy)	5 500	0,00	0,0%
remont koszy na śmieci	3 000	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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	291,60	9,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	291,60	9,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, 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: 90026			
<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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści	30 000	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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	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	2 000	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. 1614, 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	80 200	17 830,00	22,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	45 000	0,00	0,0%
usługi weterynaryjne	35 200	17 830,00	50,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	294		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	186 000	81 714,88	43,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	51 000	50 974,23	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	51 000	50 974,23	99,9%
<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".	41 652	41 651,43	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 348	9 322,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	135 000	30 740,65	22,8%
<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)	130 000	30 740,65	23,6%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	260 300	85 656,41	32,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	63 300	25 062,91	39,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, podlewanie, frezowanie karp	35 000	8 512,07	24,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	15 940,53	79,7%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	8 000	610,31	7,6%
koszty sądowe	300	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. 1614, 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	192 000	59 893,50	31,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	100 000	38 740,50	38,7%
koszenie trawy	81 000	21 153,00	26,1%
remont obiektów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej	8 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	700,00	14,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	700,00	14,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	476 580	159 508,09	33,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	388 000	143 374,71	37,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - serwis i monitoring urządzeń zabawowych - remont urządzeń zabawowych - projekt - Doposażenie dla małych dzieci istniejących placów zabaw - utrzymanie siłowni plenerowych - zakup energii elektrycznej, wody - okresowe przeglądy placów zabaw - zakup materiałów - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	388 000 150 000 95 000 80 000 30 000 18 000 5 000 5 000 5 000	143 374,71 39 651,33 2 853,60 79 369,79 9 686,42 4 251,77 4 993,80 68,00 2 500,00	37,0% 26,4% 3,0% 99,2% 32,3% 23,6% 99,9% 1,4% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	80	58,38	73,0%
<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	80	58,38	73,0%
<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	2 500	795,72	31,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego <u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> w tym: - <u>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</u> powierzchnia targowisk ogółem (m ²) <u>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</u>	1 1 2 277 2 277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątnięcie terenu targowiska	2 500	795,72	31,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	86 000	15 279,28	17,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	86 000	15 279,28	17,8%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (<u>Psie stacje - edukacja podstaw wśród mieszkańców</u>) zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	63 000 23 000	5 305,00 9 974,28	8,4% 43,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 120 584	25 312 122,71	49,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	48 690 990	24 276 833,41	49,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 721 741	6 769 929,97	53,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 451 665	5 023 727,61	53,2%
<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	869		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 033 790	4 236 554,07	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 235	3 111 957,64	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 465	485 457,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 294 090	639 139,25	49,4%
Zakup energii	500 000	260 759,02	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 575	274 325,00	77,8%
Zakup usług pozostałych	235 000	107 388,64	45,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	103 255,05	50,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	12 279,00	51,2%
Szkolenia pracowników	22 000	5 640,00	25,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	7 673,97	42,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	940,00	5,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	6 336,00	39,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	5 650,00	40,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 338,00	23,4%
Różne opłaty i składki	5 000	584,70	11,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	4,16	1,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 270 076	1 746 202,36	53,4%
<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	318		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	170 400	64 320,83	37,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	170 400	64 320,83	37,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	47		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	160 000	57 525,83	36,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000	43 998,44	34,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 896,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 100	6 630,83	24,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	6 795,00	69,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 555 771	9 612 448,92	54,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 945 071	8 324 758,43	55,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 749		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 481 478	6 995 855,52	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 746 468	5 138 628,01	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	755 430	755 422,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 979 580	1 101 804,92	55,7%
Zakup energii	787 091	459 908,80	58,4%
Zakup usług pozostałych	687 250	241 106,22	35,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 952	381 452,00	76,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	296 300	177 571,99	59,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	12 744,00	42,5%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	4 104,00	13,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	11 331,62	37,8%
Szkolenia pracowników	28 000	13 722,00	49,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	11 880,33	47,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	6 720,78	37,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	6 602,85	44,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	86,56	0,6%
Różne opłaty i składki	6 000	1 671,76	27,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 610 700	1 287 690,49	49,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	317		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	1 416 600	956 140,19	67,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 208 200	867 115,31	71,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 156 000	829 020,31	71,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000	553 724,31	67,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 000	158 986,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 000	116 309,91	65,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	37 595,00	73,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	500,00	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	208 400	89 024,88	42,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 463 652	1 657 237,40	47,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 463 652	1 657 237,40	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	293		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 897 450	1 424 101,19	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000	1 051 173,20	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 450	165 440,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	462 000	207 487,52	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	249 100	69 638,44	28,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 852	77 852,00	77,2%
Zakup usług pozostałych	72 750	45 101,48	62,0%
Zakup energii	60 000	25 499,86	42,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	5 063,50	10,1%
Szkolenia pracowników	9 000	2 650,00	29,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	271,80	3,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 641,79	52,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	120,00	3,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 554,00	38,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 743,34	91,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 069 675	969 027,15	46,8%
<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	131		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 851 675	893 987,15	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	652 088,21	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 675	111 672,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 000	130 226,40	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	64 500,00	75,9%
Zakup energii	50 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	5 900,00	19,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 000,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	640,00	12,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 092 000	944 343,37	45,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 970 480	865 386,63	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 150	641 784,94	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 330	94 322,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	313 000	129 279,35	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 520	71 015,00	76,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	7 151,44	29,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	790,30	15,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 542 046	315 794,71	12,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	542 046	173 853,15	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	262 046 180 000 100 000	102 029,14 58 389,50 13 434,51	38,9% 32,4% 13,4%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 000 000	141 941,56	7,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	1 100 000 700 000 200 000	107 262,56 18 689,00 15 990,00	9,8% 2,7% 8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	150 000	56 436,89	37,6%
<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	150 000	56 436,89	37,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000	178 080,27	30,7%
<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	42		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 438 600	771 322,85	53,6%
<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)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 360 600 1 060 000 78 600 222 000	728 487,44 543 616,31 78 578,79 106 292,34	53,5% 51,3% 100,0% 47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii	36 000 24 000 18 000	27 875,00 9 780,54 5 179,87	77,4% 40,8% 28,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	174 516	87 477,57	50,1%
<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 niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	2 41		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	174 516	87 477,57	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 167 172	1 853 020,29	44,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 328 890	1 083 867,05	46,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	727 175	401 240,72	55,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	692 675	383 251,07	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 135	291 897,03	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	28 907,96	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	119 540	62 446,08	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	16 125,00	65,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	1 864,65	18,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 276 960	493 160,82	38,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 240 960	473 379,81	38,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	986 370	355 253,06	36,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 300	51 296,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	203 290	66 830,32	32,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	17 190,00	66,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	2 591,01	25,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	324 755	189 465,51	58,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	305 755	176 565,51	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	137 791,62	57,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 755	13 747,02	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	52 000	25 026,87	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	12 900,00	80,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 838 282	769 153,24	41,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	148 817	41 253,00	27,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	107 564	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	107 564	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 253	41 253,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 429 594	1 035 289,30	42,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 265 700	554 196,08	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 124 000	499 209,62	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	869 000	366 089,52	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	58 723,71	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 244,00	11,2%
- pochodne od wynagrodzeń	175 000	72 152,39	41,2%
Zakup usług pozostałych	80 000	29 342,17	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	12 312,95	30,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500,00	75,0%
Szkolenia pracowników	8 000	4 990,00	62,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	581,34	23,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	260,00	65,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	208 321	70 510,53	33,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	166 131	66 010,53	39,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	42 190	4 500,00	10,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)			
	1,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	282 500	211 875,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	276 500	211 875,00	76,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	203		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	36 890	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	28 976	16 220,45	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	28 976	16 220,45	56,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	13 976	12 056,00	86,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	7 630	7 630,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 625	2 205,00	60,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 976	1 976,00	100,0%
Nagrody konkursowe	745	245,00	32,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	15 000	4 164,45	27,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	13 000	4 164,45	32,0%
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.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	132 000	45 661,09	34,6%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	22 000	19 206,14	87,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	14 000	12 241,00	87,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 965,14	87,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	110 000	26 454,95	24,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	110 000	26 454,95	24,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000	26 454,95	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów- zadanie 8	251 268	101 601,50	40,4%
Stypendia za wyniki w nauce	28 000	25 210,00	90,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	28 000	25 210,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	203 268	66 216,00	32,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	197 268	66 216,00	33,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	20 000	10 175,50	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	10 175,50	50,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	219 939	34 843,19	15,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjno - oświatowe	198 590	31 483,00	15,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	198 590	31 483,00	15,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	21 349	3 360,19	15,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła bliżej nauki",		1 865,48	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".		1 494,71	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500	381,46	25,4%
<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> Dzielnice 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	900	381,46	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 923 077	11 785 246,53	53,8%
Programy zdrowotne - program 1	568 970	392 798,45	69,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	568 970	392 798,45	69,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	392 798,45	69,0%
<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 na realizację prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej - 45 uczestników, Przystań Rembertów - 40 uczestników	300 000	280 000,00	93,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (konferencja kończąca projekt "Analiza potrzeb zagospodarowania czasu wolnego, osób w wieku 25+,30+,40+ uzależnionych od alkoholu oraz innych środków chemicznych zmieniających świadomość w trakcie leczenia i po zakończonych terapiach uzależnień"- 80 uczestników, "Nabierz wiatru w żagle" - 260 uczestników, "Akademia Świadomego Rodzica" - 20 uczestników, " Fonoholizm - kompas czy pirania czasu" - 111 uczestników, Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 103 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - "Miasto złości, "Nieśmiała księżniczka", Miasteczko", "Fikcja i rzeczywistość" 191 uczestników, "Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019r" - 5 uczestników (ogółem 7 programów, 770 uczestników), udział w kampaniach ogólnokrajowych "Postaw na rodzinę" (liczba uczestników - 200)	101 830	32 938,53	32,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000	39 240,00	49,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 840	15 434,68	33,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 525)	30 000	20 105,00	67,0%
opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia	6 300	1 734,64	27,5%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników - 170)	4 000	3 345,60	83,6%
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 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 744 204	1 701 323,31	45,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 626	0,00	0,0%
<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			
zadania zlecone	2 626	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 626	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	19 920	3 544,10	17,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 920	3 544,10	17,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	19 920	3 544,10	17,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	19 920	3 544,10	17,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła prace społecznie użyteczne	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	71		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,30		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 799 056	1 277 764,87	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 450 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 114 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	21,71		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,17		
wynagrodzenia i pochodne	2 513 951	1 150 917,53	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 317	847 054,47	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 515	139 514,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 680	2 906,00	19,8%
- pochodne od wynagrodzeń	386 439	161 442,28	41,8%
inne wydatki:	285 105	126 847	
zakup usług pozostałych	98 515	45 194,57	45,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 962	25 240,59	66,5%
zakup energii	30 310	18 378,06	60,6%
zakup materiałów i wyposażenia	27 522	13 779,65	50,1%
zakup usług remontowych	23 070	2 886,81	12,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 513	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 995	6 147,17	43,9%
szkolenia pracowników	11 000	6 338,00	57,6%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	9 000	4 057,99	45,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 135,70	42,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	1 158,80	50,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 170,00	58,5%
zakup usług zdrowotnych	1 900	360,00	18,9%
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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	286 666	136 528,36	47,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
	286 666	136 528,36	47,6%
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 896		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	286 666	136 528,36	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	239 414	115 734,17	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 751	82 257,86	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615	13 614,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 003,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 048	16 859,25	46,8%
inne wydatki:	47 252	20 794,19	44,0%
zakup energii	13 140	7 876,40	59,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 578,66	29,8%
zakup usług pozostałych	6 700	3 126,13	46,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912	3 687,89	62,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 663	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	710,70	28,4%
zakup usług remontowych	1 480	1 036,89	70,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163	160,32	13,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	497,20	50,0%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	300	120,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	276 999	145 197,34	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	276 999	145 197,34	52,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	276 999	145 197,34	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	262 246	140 168,28	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 966	103 415,62	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 755	16 508,44	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 525	20 244,22	50,0%
inne wydatki:	14 753	5 029	34,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 215	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	2 765,93	73,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038	1 700,45	56,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	412,68	20,6%
szkolenia pracowników	900	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	85 500	44 534,14	52,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 500	44 534,14	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	500	120,00	24,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	500	120,00	24,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	80 000	44 414,14	55,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych m.in.: Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących 282, Seniorzy mają talent	80 000	44 414,14	55,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	273 437	93 754,50	34,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	198 931	71 445,76	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	60,0		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	198 931	71 445,76	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	38	70 723	32 325,76
- średnia wartość posiłku	8,48		45,7%
- średni okres dożywiania (dni)	100		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	71	54 450	20 052,00
- średnia wartość posiłku	4,63		36,8%
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasiłki celowe na zakup żywności	73 022	19 068,00	26,1%
zakup paczek żywnościowych	736	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	74 506	22 308,74	29,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	74 506	22 308,74	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	23	41 506	15 798,24
- średnia wartość posiłku	8,48		38,1%
- średni okres dożywiania (dni)	81		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	13	33 000	6 510,50
- średnia wartość posiłku	7,06		19,7%
- średni okres dożywiania (dni)	71		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 609 903	9 691 124,77	55,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	645 254	421 449,01	65,3%
<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	645 254	421 449,01	65,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	139 628	84 182,16	60,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	30 605	15 459,26	50,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 108,65 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 18 osób (zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okularów, naprawa hydroforu, zdjęcia do dowodu osobistego, refundacja pobytu w schronisku)	5 005	2 716,26	54,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 67,08 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	6 500	3 220,00	49,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 89,17 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 100	535,00	48,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 50,31 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	1 600	805,00	50,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 59,29 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	8 700	4 328,00	49,7%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 42,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 300	640,00	49,2%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 51,28 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	4 000	2 000,00	50,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 41,07 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 100	575,00	52,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	600,00	50,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	40,00	40,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 354,97 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	89 023	58 214,95	65,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.502,65 zł, liczba świadczeń - 3	20 000	10 507,95	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	505 626	337 266,85	66,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 564 zł, liczba świadczeń 598, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	505 626	337 266,85	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 762 718	9 192 513,07	54,8%
<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	16 762 718	9 192 513,07	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	12 026 133	6 840 069,30	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 13 733	12 026 133	6 840 069,30	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 110 185	2 352 443,77	57,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,05 zł, liczba świadczeń - 3.930, liczba świadczeniobiorców - 665 osób	962 833	444 287,47	46,1%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,73 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	401 915	189 673,56	47,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	101 400	43 597,80	43,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,14 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	97 740	53 599,50	54,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 859,91 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	92 600	48 526,20	52,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,15 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	42 000	17 198,15	40,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,61 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	34 000	20 464,12	60,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,15 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	20 000	645,02	3,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	11 700	5 228,77	44,7%
świadczenia opiekuńcze	2 475	414,00	16,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 574,60 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	1 403 387	1 015 391,00	72,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 183,52 zł, liczba świadczeń - 2.131, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	763 568	609 367,00	79,8%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 597,68 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	615 388	391 082,00	63,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,70 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	24 431	14 942,00	61,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 904,55 zł, liczba świadczeń - 248, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	475 090	273 723,12	57,6%
	456 000	224 327,10	49,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 405,58 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	262 000	145 601,52	55,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	120 000	48 000,00	40,0%
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 960	7 440,00	43,9%
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	12 000	4 000,00	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	626 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start"	626 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	100 000	34 693,79	34,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	27		
- w tym pozytywnych	24		
Liczba gospodarstw domowych	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,77 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	63 000	23 046,26	36,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 305,56 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	17 500	5 805,62	33,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 175,86 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 000	3 693,05	36,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 119,39 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	9 500	2 148,86	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	101 931	42 468,90	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	39 967	18 325,22	45,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 961	2 270,34	28,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 751	2 060,34	26,6%
	210	210,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	32 006	16 054,88	50,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	61 964	24 143,68	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 964	24 143,68	39,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
elektrycznej, ukulele, gry na perkusji, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia akrobatyczne - 3 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, flamenco, nauka gry na saksofonie, Zumba, pilates, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, Szachy, zespół wokalny Dźwiękosfera			
liczba uczestników zajęć w tym:	322		
- dzieci	262		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
- <i>Bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty dla dzieci podczas akcji Zima w mieście, przedstawienia teatralne dla dzieci, koncert muzyczny z okazji Dnia Kobiet, warsztaty okolicznościowe, warsztaty bębniarskie, warsztaty z robotyki, koncert muzyczny z okazji dnia Matki, uroczyste otwarcie sceny plenerowej z piknikiem, koncert muzyczny Pawła Idebńskiego, koncert muzyczny Marty Zalewskiej, koncert Orkiestry Baczków, piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Sąsiada II Edycja, piknik integracyjny dla seniorów, bal karnawałowy dla dorosłych, wieczór poetycko-muzyczny</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	414		
<u>realizacja projektów:</u> Warsztaty z robotyki w Domu Kultury "Wygodą" Warsztaty bębniarskie w Domu Kultury "Wygodą"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 745 500	789 000,00	45,2%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 745 500	789 000,00	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.	1 745 500	789 000,00	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		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 004		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	38 267,41		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 886		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	578		
<u>realizacja projektów:</u> Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dz. Rembertów Zajęcia uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece w Rembertowie			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 000	125,00	2,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 000	125,00	2,1%
<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	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	1 000	125,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	786 000	269 868,92	34,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	255 000	40 975,38	16,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	255 000	40 975,38	16,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> 1. Wydział Ochrony Środowiska	195 000	40 975,38	21,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi			
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	120 000	31 576,43	26,3%
remonty, konserwacje	60 000	7 913,70	13,2%
energia	12 000	1 453,73	12,1%
zakup materiałów	3 000	31,52	1,1%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	531 000	228 893,54	43,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	171 350	40 116,44	23,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	171 350	40 116,44	23,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: turnieje szachowe i piłki siatkowej, bal karnawałowy, Bieg Józefa, Olimpiada Przedszkolaków, imprezy z cyklu Roztańczony Rembertów: Latino Solo, ZUMBertów - maraton fitness.			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Zdrowe weekendy z jogą - Bądź świadomy swego ciała, Zawody w kolarstwie mtb, cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy 2019, Otwarte zawody Pierwszy Sportowy Krok dla dzieci przedszkolnych i szkolnych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 500	3 803,91	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	346 850	185 659,50	53,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	346 850	185 659,50	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	150 000	140 000,00	93,3%
"Od zabawy do sportu"	93 730	16 177,00	17,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	36 290	7 029,00	19,4%
- inne: Aktywny Warszawian	35 080	6 448,00	18,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 360	2 700,00	12,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	48 980	7 830,00	16,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	30 990	10 703,30	34,5%
"Syrenka"	17 630	10 703,30	60,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	13 360	0,00	0,0%
	23 150	10 949,20	47,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 800	3 117,60	24,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty tańca integracyjnego na wózkach, gimnastyka usprawniająca dla osób z niepełnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym			
	12 800	3 117,60	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 800	18 751,00	20,9%
Promocja miasta - program 1	89 800	18 751,00	20,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	88 000	18 751,00	21,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	4 950,00	30,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	16 000	4 950,00	30,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	9 840,00	27,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	30 000	9 840,00	32,8%
kalendarze	4 000	0,00	0,0%
ulotki, plakaty, karnety z życzeniami	2 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	36 000	3 961,00	11,0%
<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	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	3 690,00	36,9%
zakup karnetów z życzeniami świątecznymi	4 000	271,00	6,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	1 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)			
	1 800	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 753 112	8 551 234,91	48,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 155 462	8 233 929,22	48,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 050 641	7 601 205,08	50,5%
Fundusz wynagrodzeń	14 895 441	7 556 985,62	50,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	136,75		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 611 048	7 396 982,07	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 611 048	7 396 982,07	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 485 001	5 433 580,36	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	836 546	836 545,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 289 501	1 126 856,53	49,2%
zadania zlecone	284 393	160 003,55	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	171 615	91 148,64	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	171 615	91 148,64	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 316	68 045,53	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 334	8 333,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 965	14 769,43	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	111 578	68 121,71	61,1%
<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	111 578	68 121,71	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 796	59 014,06	62,9%
- pochodne od wynagrodzeń	17 782	9 107,65	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 200	733,20	61,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	733,20	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	733,20	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	155 200	44 219,46	28,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	57 000	25 155,92	44,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	57 000	25 155,92	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000	1 489,00	74,5%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	2 000	1 489,00	74,5%
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	96 200	17 574,54	18,3%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	9 813,24	21,8%
szkolenia pracowników	37 500	6 411,30	17,1%
dopłaty do studiów	9 300	0,00	0,0%
delegacje	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty sądowe	1 400	1 350,00	96,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 104 821	632 724,14	30,1%
Remonty bieżące w budynkach	200 445	58 022,28	28,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	200 445	58 022,28	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: naprawa windy, oświetlenia) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów	183 878 8 767 7 800	56 031,12 108,14 1 883,02	30,5% 1,2% 24,1%
Utrzymanie Urzędu	983 376	336 584,27	34,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	852 189	326 494,51	38,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe) zakup usług pozostałych (przeglądy obowiązkowe sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe, wyrób pieczętek) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, ekspresów do kawy, konserwacja frankownicy, naprawa zmywarki) opłaty za gospodarowanie odpadami wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) opłaty i składki	354 000 246 477 175 000 30 712 20 000 15 000 8 000 3 000	137 897,81 95 750,47 75 985,87 1 190,30 4 497,22 5 760,00 2 934,24 2 478,60	39,0% 38,8% 43,4% 3,9% 22,5% 38,4% 2 934 2 478,60
<u>Dysponent 2 :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	96 960	10 089,76	10,4%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	96 960	10 089,76	10,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	6 347	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	6 347	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	7 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	20 880	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe zakup materiałów i wyposażenia	14 346 6 534	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Obsługa informatyczna	400 000	12 272,94	3,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	400 000	12 272,94	3,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne) zakup usług pozostałych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu	180 000 160 000 50 000 10 000	12 272,94 0,00 0,00 0,00	6,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Obsługa teletechniczna	3 300	563,39	17,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 300	563,39	17,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	2 900 400	554,84 8,55	19,1% 2,1%
Obsługa prawna	10 000	46,70	0,5%
<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> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	10 000	46,70	0,5%
Obsługa kancelaryjna	90 000	54 416,25	60,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	90 000	54 416,25	60,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	86 600	54 416,25	62,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%
Obsługa medialna	14 500	1 066,66	7,4%
<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	14 500	1 066,66	7,4%
Ochrona osób i mienia	403 200	169 751,65	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	384 400	169 751,65	44,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	597 650	317 305,69	53,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	522 000	249 595,04	47,8%
<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	485 000	240 101,77	49,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	27 805	7 294,00	26,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: kwiaty, art. spożywcze)	9 195	2 199,27	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 000	150,00	7,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	4		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczątki, kwiaty)	2 000	150,00	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	73 650	67 560,65	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	49 150	44 250,00	90,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	24 500	23 310,65	95,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	193 345	96 565,71	49,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 950	5 339,11	29,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	17 950	5 339,11	29,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	17 950	5 339,11	29,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 395	91 226,60	52,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 395	91 226,60	52,0%
<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	56 422,45	77,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	86 600	28 607,66	33,0%
koszty postępowania sądowego	8 000	3 227,85	40,3%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	1 475,00	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	1 493,64	0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

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	144	142
	zł/m ²	4,1	1,3
	m ²	8 300	1 379
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.	120	130
	zł	379	275
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	77	99
	szt.	54	53
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	61,9	50,0
	szt.	55	57
	m ²	11 929	11 719
	zł/m ²	71	27
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.	4 722	78
	%	59,2	5,7
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	2,9	2,5
	zł/m ²	2,9	3,4
Rozliczenia za lokale za 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			
	%	58,8	75,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	63,3	41,4
	%	3,0	11,4
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	3,8	1,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	312 2 564	312 1 723
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	286 144
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 2 375	24 1 004
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 100	2 119
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	1,4 200 50 000	0,7 200 20 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	200	19
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	20 83	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 2 000	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.	271 130 130	364 49 48
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	11 250	5 123
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	1 700
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	20 19 400	16 8 961

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 208	1 133
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	30 000 91,1	5 093 100,0
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 341 13 9 24	6 126 12 10 23
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.	14 750	7 518
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 570 17 0 25	3 519 12 36 16
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 890 13 34 22	5 042 11 36 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.	9 770	4 455
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 452 8 25 21	7 244 9 13 19
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.	10 420	4 686
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 119 9 29 26	5 999 10 25 24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 091	7 397
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	16
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	523 000	236 086
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	838	827
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,0	47,3
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	%	5,1	1,2
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.	652	314
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	230	180
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	4 240
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	27
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	700	614
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 071	1 257
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.	5 288	2 134
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	41
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 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	3 838 761	2 145 472
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,5
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	42	9
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.	1 273	1 019
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183	203
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	309	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180	250
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	116	196
kwota stypendium na ucznia	zł	241	129
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	49
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	188	225
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	18	25
średni koszt posiłku	zł	4,1	4,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	31 483
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	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	2 370	1 680
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	1 500	381
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	680	229
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	10
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	856	282
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	13
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	114	224
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	6	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 320	591
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	987	564
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90	69
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 844	2 266
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	5,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 590	5 461
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	68,0	48,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,9	3,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	293	169
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	264	190
liczba osób objętych zadaniem	os.	513	282
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	127	109
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	220	95
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	8	0
średnia wartość zasiłku	zł	250	125
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku	os.	48	36
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	21
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	42,0	46,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292	52
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	706	71
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75	27
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	os.	83	75
średnia wartość ubezpieczenia	zł	91	130
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	zł	22 568	13 807
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	90,4
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
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	85,2
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.	6 221
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	23
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	280
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	98,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	2,6
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.	6
liczba miejsc objętych opieką		szt.	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	42 500
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.	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		%	96,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	6 854
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	26 681
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		%	89,7
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	13
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	12 800
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach		%	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
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł	3 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,3
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	0,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	1 800	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	136,5	136,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	276	58
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 075	323
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 846	1 452
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	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	84 669	56 097
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 443	2 461
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	136,5	136,8
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	222	0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	43
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	27	2,7
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60	39
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	47
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	24 000	12 835
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	20
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	1 906
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 857	11 885
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	10
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	38
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	444	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	4 164	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	35,2	4,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 019 827	1 904 527,68	10,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 272 222	820 688,58	11,3%
Komunikacja zbiorowa	164 345	0,00	0,0%
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	164 345	0,00	0,0%
Zakończono roboty budowlane kolejnego etapu zadania w zakresie wdrożenia stałej organizacji ruchu z przebudową skrzyżowania, poprawą odwodnienia i oświetlenia na skrzyżowaniu przy rondzie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	7 107 877	820 688,58	11,5%
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 556 704	295 571,11	8,3%
Prowadzono roboty budowlane. Ukończono budowę kanału deszczowego, wykonano nawierzchnię na odc. od ul. Szafarzy do ul. Dziewiarzkiej (bez warstwy ścieralnej). Ponadto równolegle prowadzono uzgodnienia z MPWiK w sprawie koordynacji robót drogowych z budową wodociągu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	852 256	423 474,00	49,7%
Prowadzono postępowania administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. Wypłacono odszkodowania za 4 nieruchomości zajęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kołodziejzkiej	100 000	0,00	0,0%
Podpisano z MPWiK S.A. porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sztukatorskiej	195 167	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację prac projektowych. W związku z wnioskami mieszkańców odnośnie przebiegu pasa drogowego nastąpiły korekty w projekcie zagospodarowania. Wystąpiła również konieczność przygotowania wniosku do Ministra Infrastruktury w sprawie udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych. Ostateczny termin zakończenia prac projektowych zależy od rozstrzygnięcia Ministra Infrastruktury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kaletnicznej	194 658	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację prac projektowych. Wykonano część dokumentacji. Zakończenie prac projektowych oraz rozliczenie finansowe zaplanowano w II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	180 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	53 332	53 332,00	100,0%
Ułożono 400 m linii energetycznej i zamontowano latarnie uliczne z oprawami LED - 10 szt. Inwestycja została zakończona i rozliczona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	65 020	43 161,47	66,4%
Ułożono 190 m linii energetycznej i zamontowano latarnie uliczne z oprawami LED - 4 szt. Inwestycja została zakończona i rozliczona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	36 000	5 150,00	14,3%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Podpisano umowę na roboty budowlane. Odbiór robót i rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 874 740	0,00	0,0%
Wszczęto postępowania odszkodowawcze dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kramarskiej i ul. Zesłańców Polskich. Wykonano wyceny dla działek przy al. gen. A. Chruściela "Montera", wydano 2 decyzje odszkodowawcze dla działek przy al. Gen. Chruściela. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	417 516	110 718,96	26,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	417 516	110 718,96	26,5%
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	114 876	108 614,56	94,5%
Wybudowano parking z ciągiem pieszo - jezdnią o powierzchni 273 m ² , nawierzchnię z płyt chodnikowych o powierzchni 451 m ² , kosze na śmieci - 2 szt., uporządkowano zieleni (nasadzenia, trawniki). W IV kwartale bieżącego roku zaplanowano dokończenie uzupełniających nasadzeń zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	2 640	2 104,40	79,7%
Wybudowano przyłącze gazowe. Inwestycja została zakończona, rozliczenie końcowe zaplanowano na II półrocze 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	300 000	0,00	0,0%
Ustalono warunki konkursu na opracowanie koncepcji budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 704 678	84 369,67	1,5%
Tereny zielone	965 838	5 000,00	0,5%
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	437 838	5 000,00	1,1%
Unieważniono przetarg na roboty budowlane - najkorzystniejsza oferta przewidywała wysokość środków na realizację zadania. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano ponowne ogłoszenie przetargu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pockowskiej	528 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące uzyskania gruntu od Agencji Mienia Wojskowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 738 840	79 369,67	1,7%
Budowa studni oligoceńskiej	1 623 840	79 369,67	4,9%
Odstąpiono od umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Prowadzono wzajemne rozliczenia z wykonawcą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	3 115 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 185 411	673 494,47	13,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 185 411	673 494,47	13,0%
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	73 854	40 920,00	55,4%
Realizowano roboty budowlane. Wybudowano ogólnodostępne przejście dla pieszych zaplanowane w ramach zakresu rzeczowego zadania, pozostała do zrealizowania budowa oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	176 925	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację robót uzupełniających. Zakończenie prac zaplanowano w II półroczu 2019 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	617 011	616 230,00	99,9%
Zmodernizowano place zabaw i zagospodarowano teren przedszkolny o powierzchni ok. 2.500 m ² . Zamontowano: urządzenia zabawowe (w tym. m.in. trampoliny, linarium, zestawy zabawowe i sprawnościowe, huśtawki, piaskownice, bujaki), altany - 3 szt., ławki i kosze - 4 komplety, mini boisko 11x7m z ogrodzeniem i nawierzchnią poliuretanową oraz wykonano nasadzenia roślin. Inwestycję zakończono i rozliczono.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 527 621	343,42	0,0%
Przeprowadzono czwarte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z powodu ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania, przetarg na roboty budowlane został unieważniony.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	790 000	16 001,05	2,0%
Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na dostawę wyposażenia do biblioteki, które zostanie dostarczone w III kwartale 2019 r. Ponadto przygotowano specyfikację przetargową na zakup komputerów i pozostałego wyposażenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	440 000	215 256,00	48,9%
Działalność kulturalna	440 000	215 256,00	48,9%
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	440 000	215 256,00	48,9%

Opracowano dokumentację projektową kolejnego etapu inwestycji w zakresie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów. Wykonano roboty drogowe, rozpoczęto roboty w zakresie urządzenia zieleni oraz wykonania barierek zabezpieczających teren.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów

Klasyfikacja: rozdział 92105