

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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	33
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
	D.1. Oświata i wychowanie	35
	D.1.1. Szkoły podstawowe	36
	D.1.2. Przedszkola	37
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	38
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
	E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"	39
	E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	40
	E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	41
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.2.1. Transport i komunikacja	59
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
	4.2.4. Edukacja	67
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	75
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	81
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	83
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	84
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	85
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	88
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 065 348	8 345 867	4 257 880	3 708 643	63,9	87,1	44,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 990 142	8 305 776	4 193 933	3 043 585	63,9	72,6	36,6
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	8 241 242	4 952 463	-	-	60,1	-	-
A.1.2	Pozostałe	4 748 900	3 353 313	4 193 933	3 043 585	70,6	72,6	90,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	75 207	40 091	63 947	665 058	53,3	####	1 658,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	124 356 020	51 830 119	131 325 790	60 883 918	41,7	46,4	117,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	115 228 219	49 925 591	119 540 705	60 393 042	43,3	50,5	121,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	21 557 711	6 932 707	26 047 412	14 692 306	32,2	56,4	211,9
B.1.2	Pozostałe	93 670 508	42 992 884	93 493 293	45 700 736	45,9	48,9	106,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 127 801	1 904 528	11 785 085	490 875	20,9	4,2	25,8

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	4 257 880	3 708 642,50	87,1
DOCHODY BIEŻĄCE	4 193 933	3 043 584,95	72,6
DOCHODY WŁASNE	4 193 933	3 043 584,95	72,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>312 000</i>	<i>272 942,99</i>	<i>87,5</i>
Renta planistyczna		11 284,32	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	261 658,67	83,9
Dochody z mienia	3 422 933	2 225 745,68	65,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		679,23	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 647 933	1 230 612,74	74,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 775 000	994 453,71	56,0
Pozostałe dochody	459 000	544 896,28	118,7
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		224,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		61,34	-
Pozostałe odsetki	30 000	118 947,74	396,5
Wpływy z różnych dochodów		60 237,52	-
Zwroty dotacji		55 322,91	-
Wpływy do wyjaśnienia		768,28	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	16 000	8 290,53	51,8
Mandaty i kary pieniężne		809,60	-
Wpływy z różnych opłat	38 000	13 695,84	36,0
Wpływy z usług	375 000	286 538,52	76,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	63 947	665 057,55	1 040,0
DOCHODY WŁASNE	63 947	665 057,55	1 040,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>626 200,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		626 200,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 947	38 857,55	60,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 637	29 239,11	48,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 310	1 022,83	30,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 595,61	-

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	4 257 880	3 708 642,50	87,1
020	Leśnictwo		26,89	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 627 880	3 090 867,66	85,2
750	Administracja publiczna	318 000	221 282,26	69,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 000	273 004,33	87,5
758	Różne rozliczenia		5 042,05	-
801	Oświata i wychowanie		61 985,45	-
852	Pomoc społeczna		31 629,66	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 550,00	-
926	Kultura fizyczna		5 254,20	-

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	131 325 790	60 883 917,77	46,4	83 259 483	34 663 641,85	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 540 705	60 393 042,47	50,5	71 474 398	34 172 766,55	47,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	73 849 871	36 034 006,27	48,8	27 254 637	10 399 072,21	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 981 405	30 134 306,11	53,8	16 589 887	7 699 724,62	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 868 466	5 899 700,16	33,0	10 664 750	2 699 347,59	25,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 807 321	6 798 735,59	53,1	12 807 321	6 798 735,59	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 709 275	17 536 631,99	53,6	31 412 440	16 974 958,75	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	174 238	23 668,62	13,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 785 085	490 875,30	4,2	11 785 085	490 875,30	4,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
600		Transport i łączność	6 889 587	1 027 299,12	14,9	6 889 587	1 027 299,12	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 031 250	982 599,12	32,4	3 031 250	982 599,12	32,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 250	982 599,12	32,4	3 031 250	982 599,12	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 031 250	982 599,12	32,4	3 031 250	982 599,12	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 858 337	44 700,00	1,2	3 858 337	44 700,00	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 802 387	996 866,34	14,7	6 802 387	996 866,34	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 944 050	952 166,34	32,3	2 944 050	952 166,34	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 944 050	952 166,34	32,3	2 944 050	952 166,34	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 944 050	952 166,34	32,3	2 944 050	952 166,34	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 858 337	44 700,00	1,2	3 858 337	44 700,00	1,2
	60095	Pozostała działalność	87 200	30 432,78	34,9	87 200	30 432,78	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 200	30 432,78	34,9	87 200	30 432,78	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 200	30 432,78	34,9	87 200	30 432,78	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 200	30 432,78	34,9	87 200	30 432,78	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 371 182	510 186,85	15,1	3 371 182	510 186,85	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 682	470 686,85	23,8	1 978 682	470 686,85	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 682	470 686,85	23,8	1 978 682	470 686,85	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 682	470 686,85	23,8	1 976 682	470 686,85	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 500	39 500,00	2,8	1 392 500	39 500,00	2,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 182	510 186,85	15,1	3 371 182	510 186,85	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 682	470 686,85	23,8	1 978 682	470 686,85	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 682	470 686,85	23,8	1 978 682	470 686,85	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 682	470 686,85	23,8	1 976 682	470 686,85	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 500	39 500,00	2,8	1 392 500	39 500,00	2,8
710		Działalność usługowa	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	7 800	0,00	0,0	7 800	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						
	71095	Pozostała działalność	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	0,00	0,0	7 800	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						
750		Administracja publiczna	20 040 605	9 040 795,65	45,1	18 428 405	8 289 290,85	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 017 183	9 040 795,65	45,2	18 404 983	8 289 290,85	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 457 883	8 789 958,27	45,2	17 846 483	8 038 453,47	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 070 622	8 010 667,90	46,9	15 598 622	7 311 191,93	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 261	779 290,37	32,6	2 247 861	727 261,54	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 300	250 837,38	44,8	558 500	250 837,38	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 422	0,00	0,0	23 422	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 000	260 872,81	47,9	545 000	260 872,81	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	260 872,81	47,9	545 000	260 872,81	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	15 919,39	35,4	45 000	15 919,39	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	15 919,39	35,4	45 000	15 919,39	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	244 953,42	49,0	500 000	244 953,42	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 813 605	8 017 773,25	45,0	17 813 605	8 017 773,25	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 790 183	8 017 773,25	45,1	17 790 183	8 017 773,25	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 731 683	8 011 889,29	45,2	17 731 683	8 011 889,29	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 598 622	7 311 191,93	46,9	15 598 622	7 311 191,93	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 133 061	700 697,36	32,8	2 133 061	700 697,36	32,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	5 883,96	10,1	58 500	5 883,96	10,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 422	0,00	0,0	23 422	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 800	10 644,79	15,3	69 800	10 644,79	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 800	10 644,79	15,3	69 800	10 644,79	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 800	10 644,79	15,3	69 800	10 644,79	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 800	10 644,79	15,3	69 800	10 644,79	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 612 200	751 504,80	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 200	751 504,80	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 400	751 504,80	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 000	699 475,97	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 400	52 028,83	37,3			
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 711	0,00	0,0	79 711	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 711	0,00	0,0	79 711	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 761	0,00	0,0	34 761	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 561	0,00	0,0	32 561	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 950	0,00	0,0	44 950	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 711	0,00	0,0	79 711	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 711	0,00	0,0	79 711	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 761	0,00	0,0	34 761	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 561	0,00	0,0	32 561	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	44 950	0,00	0,0	44 950	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
		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	53 470 242	26 896 296,35	50,3	13 916 255	5 081 242,54	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 666 078	26 504 621,05	53,4	10 112 091	4 689 567,24	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 656 173	21 883 599,57	53,8	1 162 186	79 549,63	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 043 448	18 935 163,78	57,3	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 612 725	2 948 435,79	38,7	1 159 686	79 549,63	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 949 905	4 610 017,61	51,5	8 949 905	4 610 017,61	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	8 697,04	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	2 306,83	38,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 804 164	391 675,30	10,3	3 804 164	391 675,30	10,3
	80101	Szkoły podstawowe	25 064 147	11 885 590,84	47,4	7 547 524	2 121 378,58	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 389 983	11 511 557,54	53,8	3 873 360	1 747 345,28	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 876 623	9 758 215,22	54,6	380 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 391 184	8 316 611,97	57,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 485 439	1 441 603,25	41,4	380 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 493 360	1 747 345,28	50,0	3 493 360	1 747 345,28	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	5 997,04	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	3 674 164	374 033,30	10,2	3 674 164	374 033,30	10,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 290	86 678,19	54,1	15 740	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 290	86 678,19	54,1	15 740	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 150	86 678,19	60,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 350	81 878,19	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	4 800,00	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące	15 740	0,00	0,0	15 740	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 021 349	7 487 791,45	53,4	3 447 574	1 671 091,25	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 021 349	7 487 791,45	53,4	3 447 574	1 671 091,25	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 699 775	5 814 000,20	54,3	140 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 840 775	4 966 464,97	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 859 000	847 535,23	45,6	140 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 307 574	1 671 091,25	50,5	3 307 574	1 671 091,25	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	2 700,00	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 579	19 580,40	43,9	44 579	19 580,40	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 579	19 580,40	43,9	44 579	19 580,40	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	44 579	19 580,40	43,9	44 579	19 580,40	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	75 744,53	13,1	580 000	75 744,53	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	75 744,53	13,1	580 000	75 744,53	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	75 744,53	13,1	580 000	75 744,53	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	75 744,53	13,1	580 000	75 744,53	13,1
		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	4 599 470	2 185 450,57	47,5	130 000	17 642,00	13,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	4 469 470	2 167 808,57	48,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 459 870	2 167 808,57	48,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 694	1 856 534,15	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 176	311 274,42	56,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	17 642,00	13,6	130 000	17 642,00	13,6
	80132	Szkoły artystyczne	2 243 640	1 113 049,18	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 640	1 113 049,18	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 640	1 113 049,18	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 040	1 029 850,78	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 600	83 198,40	22,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 692	30 836,97	22,6	44 686	2 980,00	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 692	30 836,97	22,6	44 686	2 980,00	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 692	30 836,97	22,6	44 686	2 980,00	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	19 888,27	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 692	10 948,70	11,6	44 686	2 980,00	6,7
		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	1 541 750	815 704,04	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 750	815 704,04	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 750	815 704,04	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 750	786 072,03	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	29 632,01	38,0			
		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 2020 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	1 859 332	1 084 281,08	58,3	1 287 682	634 903,47	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 332	1 084 281,08	58,3	1 287 682	634 903,47	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 650	449 377,61	78,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 650	427 515,96	79,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	21 861,65	60,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 287 682	634 903,47	49,3	1 287 682	634 903,47	49,3
		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	2 066 685	1 578 796,85	76,4	728 000	464 127,77	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 066 685	1 578 796,85	76,4	728 000	464 127,77	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 685	1 114 669,08	83,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 485	1 093 044,08	84,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 200	21 625,00	56,6			
		Dotacje na zadania bieżące	728 000	464 127,77	63,8	728 000	464 127,77	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		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 prowadzonych 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	530 090	363 103,38	68,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 090	363 103,38	68,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 090	363 103,38	68,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 690	357 303,38	68,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	5 800,00	50,9			
		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 2020 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	228 341	72 969,44	32,0	72 970	72 969,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 341	72 969,44	32,0	72 970	72 969,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 371	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 371	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	72 970	72 969,44	100,0	72 970	72 969,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	393 877	96 719,43	24,6	17 500	825,10	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 877	96 719,43	24,6	17 500	825,10	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 877	94 412,60	24,3	17 500	825,10	4,7
		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	350 047	94 412,60	27,0	15 000	825,10	5,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	2 306,83	38,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	621 382	340 097,71	54,7	613 970	338 703,66	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 382	340 097,71	54,7	613 970	338 703,66	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 382	80 097,71	24,9	313 970	78 703,66	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 536	29 704,29	26,4	105 840	28 716,74	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 846	50 393,42	24,1	208 130	49 986,92	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	260 000,00	86,7	300 000	260 000,00	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 970	338 703,66	55,2	613 970	338 703,66	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 970	338 703,66	55,2	613 970	338 703,66	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 970	78 703,66	25,1	313 970	78 703,66	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 840	28 716,74	27,1	105 840	28 716,74	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 130	49 986,92	24,0	208 130	49 986,92	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	260 000,00	86,7	300 000	260 000,00	86,7
		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 2020 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	391	279,00	71,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	391	279,00	71,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	279,00	71,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391	279,00	71,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 021	1 115,05	15,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021	1 115,05	15,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021	1 115,05	15,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696	987,55	14,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325	127,50	39,2			
		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	4 322 150	2 045 841,89	47,3	90 127	32 408,49	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 150	2 045 841,89	47,3	90 127	32 408,49	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 187 631	1 538 339,47	48,3	5 003	5 000,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 974	1 360 939,21	49,0	3	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 657	177 400,26	43,2	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 319	496 172,77	45,0	85 124	27 408,49	32,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	11 329,65	36,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	275 918	135 643,90	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 918	135 643,90	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 756	135 512,02	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 819	117 282,79	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 937	18 229,23	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162	131,88	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 000,00	90,9	5 000	5 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	5 500	5 000,00	90,9	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000,00	90,9	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000,00	90,9	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 218	22 469,06	36,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 218	22 469,06	36,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 218	22 469,06	36,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 218	22 469,06	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 172	127 606,73	32,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 172	127 606,73	32,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	2 680,78	13,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	2 680,78	13,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 972	113 596,30	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	11 329,65	36,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 127	27 408,49	32,2	85 127	27 408,49	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 127	27 408,49	32,2	85 127	27 408,49	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 124	27 408,49	32,2	85 124	27 408,49	32,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85216	Zasiłki stałe	516 935	315 527,40	61,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 935	315 527,40	61,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 935	315 527,40	61,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 839 045	1 378 099,58	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 839 045	1 378 099,58	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 826 154	1 372 677,61	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 152	1 243 656,42	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 002	129 021,19	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 891	5 421,97	42,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 235	34 086,73	22,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 235	34 086,73	22,7			
		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	150 235	34 086,73	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 841	29 998,70	14,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 841	29 998,70	14,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 883	18 312,46	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	3 984,48	28,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 883	14 327,98	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	1 654,10	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 038	10 032,14	7,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	201 841	29 998,70	14,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 841	29 998,70	14,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	44 883	18 312,46	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	3 984,48	28,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 883	14 327,98	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 920	1 654,10	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	137 038	10 032,14	7,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 444 479	1 560 312,78	63,8	273 081	97 003,13	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 479	1 560 312,78	63,8	273 081	97 003,13	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 481	1 406 730,06	67,5	113 965	24 285,15	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 160	1 318 524,30	68,7	110 000	24 285,15	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 321	88 205,76	53,0	3 965	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	159 116	72 717,98	45,7	159 116	72 717,98	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 882	80 864,74	40,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 937 520	1 372 858,23	70,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 520	1 372 858,23	70,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 520	1 372 858,23	71,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 000	1 294 239,15	71,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 520	78 619,08	62,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 116	72 717,98	45,7	159 116	72 717,98	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 116	72 717,98	45,7	159 116	72 717,98	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	159 116	72 717,98	45,7	159 116	72 717,98	45,7
		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	134 000	28 871,83	21,5	110 000	24 285,15	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	28 871,83	21,5	110 000	24 285,15	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	28 871,83	21,5	110 000	24 285,15	22,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	110 000	24 285,15	22,1	110 000	24 285,15	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	4 586,68	19,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 882	58 744,74	36,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 882	58 744,74	36,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 882	58 744,74	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	22 120,00	63,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	22 120,00	63,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	22 120,00	63,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 401	0,00	0,0	3 965	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 401	0,00	0,0	3 965	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401	0,00	0,0	3 965	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 401	0,00	0,0	3 965	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	9 560	5 000,00	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 560	5 000,00	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 560	5 000,00	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	5 000,00	67,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	31 669 556	17 194 775,98	54,3	31 382 110	17 049 194,47	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 669 556	17 194 775,98	54,3	31 382 110	17 049 194,47	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 652	496 370,02	52,7	658 244	352 481,59	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 904	463 087,15	52,5	609 161	323 295,80	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 748	33 282,87	54,8	49 083	29 185,79	59,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 726 904	16 698 405,96	54,3	30 723 866	16 696 712,88	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 047 412	14 692 305,77	56,4	26 047 412	14 692 305,77	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 047 412	14 692 305,77	56,4	26 047 412	14 692 305,77	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 706	97 425,77	45,6	213 706	97 425,77	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 773	90 493,06	44,2	204 773	90 493,06	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 933	6 932,71	77,6	8 933	6 932,71	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 833 706	14 594 880,00	56,5	25 833 706	14 594 880,00	56,5
		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	4 385 190	2 334 800,60	53,2	4 385 190	2 334 800,60	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 385 190	2 334 800,60	53,2	4 385 190	2 334 800,60	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 130	232 967,72	60,5	385 130	232 967,72	60,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 372	232 802,74	61,4	379 372	232 802,74	61,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 758	164,98	2,9	5 758	164,98	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 060	2 101 832,88	52,5	4 000 060	2 101 832,88	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	85504	Wspieranie rodziny	1 207 216	145 581,51	12,1	919 770	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 216	145 581,51	12,1	919 770	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 078	143 888,43	45,8	29 670	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 259	139 791,35	47,0	24 516	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 819	4 097,08	24,4	5 154	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 138	1 693,08	0,2	890 100	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	29 238	22 088,10	75,5	29 238	22 088,10	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 238	22 088,10	75,5	29 238	22 088,10	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 238	22 088,10	75,5	29 238	22 088,10	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 238	22 088,10	75,5	29 238	22 088,10	75,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 540	275 572,78	12,9	2 142 540	275 572,78	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 000	260 572,78	24,1	1 079 000	260 572,78	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 000	260 572,78	24,1	1 079 000	260 572,78	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 000	260 572,78	25,1	1 039 000	260 572,78	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 063 540	15 000,00	1,4	1 063 540	15 000,00	1,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 600	52 146,62	27,6	188 600	52 146,62	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 600	52 146,62	27,6	188 600	52 146,62	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 600	52 146,62	27,6	188 600	52 146,62	27,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	188 600	52 146,62	27,6	188 600	52 146,62	27,6
		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	220 500	27 159,26	12,3	220 500	27 159,26	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 500	27 159,26	12,3	220 500	27 159,26	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 500	27 159,26	12,3	220 500	27 159,26	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 500	27 159,26	12,3	220 500	27 159,26	12,3
		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	79 800	9 786,76	12,3	79 800	9 786,76	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 800	9 786,76	12,3	79 800	9 786,76	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 800	9 786,76	12,3	79 800	9 786,76	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 800	9 786,76	12,3	79 800	9 786,76	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 021	87 889,65	47,5	185 021	87 889,65	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	87 889,65	87,9	100 000	87 889,65	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	87 889,65	87,9	100 000	87 889,65	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	87 889,65	87,9	100 000	87 889,65	87,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 021	0,00	0,0	85 021	0,00	0,0
	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
		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	1 397 619	98 590,49	7,1	1 397 619	98 590,49	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 100	83 590,49	19,9	419 100	83 590,49	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 100	83 590,49	19,9	419 100	83 590,49	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 100	83 590,49	19,9	419 100	83 590,49	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	978 519	15 000,00	1,5	978 519	15 000,00	1,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 810 573	1 737 142,30	45,6	3 810 573	1 737 142,30	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 696 300	1 737 142,30	47,0	3 696 300	1 737 142,30	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	37 142,30	8,2	454 000	37 142,30	8,2
		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	450 000	37 142,30	8,3	450 000	37 142,30	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 242 300	1 700 000,00	52,4	3 242 300	1 700 000,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 273	0,00	0,0	114 273	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 273	36 642,30	7,2	508 273	36 642,30	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 000	36 642,30	8,3	444 000	36 642,30	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 000	36 642,30	8,3	444 000	36 642,30	8,3
		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	440 000	36 642,30	8,3	440 000	36 642,30	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	64 273	0,00	0,0	64 273	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 300	831 500,00	52,4	1 587 300	831 500,00	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 300	831 500,00	52,4	1 587 300	831 500,00	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 587 300	831 500,00	52,4	1 587 300	831 500,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 655 000	868 500,00	52,5	1 655 000	868 500,00	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 000	868 500,00	52,5	1 655 000	868 500,00	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 655 000	868 500,00	52,5	1 655 000	868 500,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	500,00	0,8	60 000	500,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	500,00	5,0	10 000	500,00	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	500,00	5,0	10 000	500,00	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	500,00	5,0	10 000	500,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	721 500	224 678,55	31,1	721 500	224 678,55	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 500	224 678,55	31,1	721 500	224 678,55	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 500	68 678,55	12,1	565 500	68 678,55	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 200	12 235,00	14,4	85 200	12 235,00	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 300	56 443,55	11,8	480 300	56 443,55	11,8
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000,00	100,0	156 000	156 000,00	100,0
		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 2020 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						
	92601	Obiekty sportowe	220 000	35 561,65	16,2	220 000	35 561,65	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	35 561,65	16,2	220 000	35 561,65	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	35 561,65	16,2	220 000	35 561,65	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	35 561,65	16,2	220 000	35 561,65	16,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 500	189 116,90	37,7	501 500	189 116,90	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 500	189 116,90	37,7	501 500	189 116,90	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 500	33 116,90	9,6	345 500	33 116,90	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 200	12 235,00	14,4	85 200	12 235,00	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 300	20 881,90	8,0	260 300	20 881,90	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000,00	100,0	156 000	156 000,00	100,0
		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				11 785 085	490 875,30	4,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 528 849	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody				1 528 849	0,00	0,0
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	1 528 849	0,00	0,0
600		Transport i łączność				3 858 337	44 700,00	1,2
	60016	Drogi publiczne gminne				3 858 337	44 700,00	1,2
		Budowa ul. Kolodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	574 232	0,00	0,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	500 418	0,00	0,0
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	861 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	1 922 687	44 700,00	2,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 392 500	39 500,00	2,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 392 500	39 500,00	2,8
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	742 500	39 500,00	5,3
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	650 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				23 422	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				23 422	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	23 422	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				3 804 164	391 675,30	10,3
	80101	Szkoły podstawowe				3 674 164	374 033,30	10,2
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 521 927	374 033,30	10,6
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2020	152 237	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				130 000	17 642,00	13,6
		Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	130 000	17 642,00	13,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 063 540	15 000,00	1,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				85 021	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	49 021	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	36 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				978 519	15 000,00	1,5
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	828 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	97 519	0,00	0,0
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	38 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		Stacja kontroli rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	15 000	15 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 273	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				64 273	0,00	0,0
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	64 273	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2020	50 000	0,00	0,0

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	5 110,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 942 250	828 781,99	28,2
Suma bilansowa (I + II)		2 942 250	833 892,65	28,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 942 250	586 037,20	19,9
1	Bieżące	2 942 250	586 037,20	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	247 855,45	
Suma bilansowa (III + IV)		2 942 250	833 892,65	28,3

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	4 072,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 577 400	339 687,78	21,5
Suma bilansowa (I + II)		1 577 400	343 760,63	21,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 577 400	238 273,75	15,1
1	Bieżące	1 577 400	238 273,75	15,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 486,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 577 400	343 760,63	21,8

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	767,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 305 800	483 812,41	37,1
Suma bilansowa (I + II)		1 305 800	484 579,56	37,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 305 800	345 401,85	26,5
1	Bieżące	1 305 800	345 401,85	26,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	139 177,71	
Suma bilansowa (III + IV)		1 305 800	484 579,56	37,1

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	270,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 050	5 281,80	8,9
Suma bilansowa (I + II)		59 050	5 552,46	9,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	59 050	2 361,60	4,0
1	Bieżące	59 050	2 361,60	4,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 190,86	
Suma bilansowa (III + IV)		59 050	5 552,46	9,4

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 711	6 710,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 327	20 325,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
C	Przychody ogółem	1 153 037	624 812,11	54,2
I	Przychody własne	106 000	53 676,09	50,6
1	wpływy z działalności	100 000	52 371,09	52,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	1 305,00	21,8
II	Dotacje	1 047 000	571 100,00	54,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	911 000	445 000,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	136 000	126 100,00	92,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	37	36,02	97,4
D	SUMA [-A+B+C]	1 166 653	638 426,95	54,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 153 037	579 826,35	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 000	397 316,15	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000	289 955,62	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	51 397,00	51,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	103 000	55 963,53	54,3
II	Zakup towarów i usług	320 296	164 769,20	51,4
1	materiały i paliwa	50 337	47 981,02	95,3
2	energia	30 000	18 687,00	62,3
3	remonty	39 456	39 455,68	100,0
4	usługi pozostałe	200 503	58 645,50	29,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 741	17 741,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 601	58 600,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 601	58 600,60	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 094 436	521 225,75	47,6
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]		9	8,00	88,9

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	318	318,27	100,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 743	2 742,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 363	2 362,74	173,3
C	Przychody ogółem	682 300	321 145,72	47,1
I	Przychody własne	142 000	60 745,72	42,8
1	wpływy z działalności	140 000	60 525,72	43,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	220,00	11,0
II	Dotacje	540 300	260 400,00	48,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	525 000	255 000,00	48,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 300	5 400,00	35,3
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]	684 725	323 570,19	47,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	682 300	299 699,07	43,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000	240 657,33	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000	177 035,25	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	84 000	30 076,37	35,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	70 000	33 545,71	47,9
II	Zakup towarów i usług	157 920	48 299,24	30,6
1	materiały i paliwa	51 300	4 016,05	7,8
2	energia	10 000	4 258,44	42,6
3	remonty	2 000	184,50	9,2
4	usługi pozostałe	94 620	39 840,25	42,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 380	10 742,50	74,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 872	23 871,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 872	23 871,15	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,03	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	658 428	275 827,95	41,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	50 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5,75	5,75	100,0

* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł) z przeznaczeniem na Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 380	12 379,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 039	28 038,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
C	Przychody ogółem	1 695 000	882 296,40	52,1
I	Przychody własne	39 500	13 566,99	34,3
1	wpływy z działalności	35 500	13 266,99	37,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	300,00	7,5
II	Dotacje	1 655 000	868 500,00	52,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 537 000	750 500,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	118 000	118 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	500	229,41	45,9
D	SUMA [-A+B+C]	1 710 659	897 955,99	52,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 695 000	745 392,92	44,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 670	584 727,12	42,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 530	484 676,59	42,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 264	10 460,86	78,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	214 876	89 589,67	41,7
II	Zakup towarów i usług	263 650	137 537,63	52,2
1	materiały i paliwa	71 500	42 815,28	59,9
2	energia	82 000	40 870,19	49,8
3	remonty	3 000	1 467,00	48,9
4	usługi pozostałe	107 150	52 385,16	48,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	15,92	31,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	59 630	23 112,25	38,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	197 100	197 099,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 082	195 081,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 634	45 633,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 543 534	593 926,57	38,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17,50	17,00	97,1

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	119 540 705	60 393 042,47	50,5	11 785 085	490 875,30	4,2	131 325 790	60 883 917,77	46,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 573 550	844 591,21	53,7	3 943 358	44 700,00	1,1	5 516 908	889 291,21	16,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 986 482	470 686,85	23,7	1 392 500	39 500,00	2,8	3 378 982	510 186,85	15,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 530 700	398 580,69	15,7	2 507 368	15 000,00	0,6	5 038 068	413 580,69	8,2
EDUKACJA	53 614 757	28 745 115,10	53,6	3 804 164	391 675,30	10,3	57 418 921	29 136 790,40	50,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 649 713	19 570 861,68	53,4				36 649 713	19 570 861,68	53,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 702 300	1 737 142,30	46,9	114 273	0,00	0,0	3 816 573	1 737 142,30	45,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	721 500	224 678,55	31,1				721 500	224 678,55	31,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800	10 644,79	15,3				69 800	10 644,79	15,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 550 522	8 337 955,45	44,9	23 422	0,00	0,0	18 573 944	8 337 955,45	44,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 381	52 785,85	37,3				141 381	52 785,85	37,3

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	119 540 705	60 393 042,47	50,5	71 474 398	34 172 766,55	47,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 573 550	844 591,21	53,7	1 573 550	844 591,21	53,7
Drogi i mosty	1 573 550	844 591,21	53,7	1 573 550	844 591,21	53,7
Utrzymanie i remonty dróg	1 375 250	718 292,29	52,2	1 375 250	718 292,29	52,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 375 250	718 292,29	52,2	1 375 250	718 292,29	52,2
Oświetlenie ulic	100 000	87 889,65	87,9	100 000	87 889,65	87,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	87 889,65	87,9	100 000	87 889,65	87,9
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	48 300	38 409,27	79,5	48 300	38 409,27	79,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 986 482	470 686,85	23,7	1 986 482	470 686,85	23,7
Gospodarka przestrzenna	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	7 800	0,00	0,0	7 800	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 929 820	464 490,94	24,1	1 929 820	464 490,94	24,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	936 920	352 866,63	37,7	936 920	352 866,63	37,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	785 000	16 996,09	2,2	785 000	16 996,09	2,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	192 000	93 584,22	48,7	192 000	93 584,22	48,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	15 900	1 044,00	6,6	15 900	1 044,00	6,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 862	1 857,12	8,5	21 862	1 857,12	8,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	21 862	1 857,12	8,5	21 862	1 857,12	8,5
Pozostały zasób komunalny	27 000	4 338,79	16,1	27 000	4 338,79	16,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 000	4 338,79	16,1	27 000	4 338,79	16,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 530 700	398 580,69	15,7	2 530 700	398 580,69	15,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 572 500	272 680,96	17,3	1 572 500	272 680,96	17,3
Oczyszczanie miasta	1 340 000	240 232,51	17,9	1 340 000	240 232,51	17,9
Zimowe oczyszczanie ulic	1 080 000	233 874,05	21,7	1 080 000	233 874,05	21,7
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	6 358,46	10,6	60 000	6 358,46	10,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 500	151,20	10,1	1 500	151,20	10,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	155 000	20 563,20	13,3	155 000	20 563,20	13,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 000	86,40	2,2	4 000	86,40	2,2
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	190,65	9,5	2 000	190,65	9,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	39 000	11 457,00	29,4	39 000	11 457,00	29,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 600	52 146,62	27,6	188 600	52 146,62	27,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	53 600	52 146,62	97,3	53 600	52 146,62	97,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	135 000	0,00	0,0	135 000	0,00	0,0
Tereny zielone	368 600	9 786,76	2,7	368 600	9 786,76	2,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	78 800	9 786,76	12,4	78 800	9 786,76	12,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	288 800	0,00	0,0	288 800	0,00	0,0
Opracowania związane z zielenią	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	401 000	63 966,35	16,0	401 000	63 966,35	16,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	323 000	63 681,23	19,7	323 000	63 681,23	19,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 000	285,12	9,5	3 000	285,12	9,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
EDUKACJA	53 614 757	28 745 115,10	53,6	10 385 172	4 786 570,37	46,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	51 124 145	27 751 317,33	54,3	10 209 021	4 758 480,12	46,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 705 928	7 434 644,71	54,2	3 352 153	1 690 671,65	50,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 353 775	5 743 973,06	55,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 352 153	1 690 671,65	50,4	3 352 153	1 690 671,65	50,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	160 290	86 678,19	54,1	15 740	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 550	86 678,19	60,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 740	0,00	0,0	15 740	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	20 623 412	11 354 233,18	55,1	3 493 360	1 747 345,28	50,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 130 052	9 606 887,90	56,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 493 360	1 747 345,28	50,0	3 493 360	1 747 345,28	50,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 401 470	2 145 379,77	48,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 401 470	2 145 379,77	48,7			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 243 640	1 113 049,18	49,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 937 520	1 372 858,23	70,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 000 000	153 144,42	15,3	520 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	86 571	28 012,35	32,4			
Dowożenie uczniów do szkół	580 000	75 744,53	13,1	580 000	75 744,53	13,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 541 750	815 704,04	52,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 116	72 717,98	45,7	159 116	72 717,98	45,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 456 107	3 026 181,31	67,9	2 015 682	1 099 031,24	54,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 440 425	1 927 150,07	79,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 015 682	1 099 031,24	54,5	2 015 682	1 099 031,24	54,5
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	228 341	72 969,44	32,0	72 970	72 969,44	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	155 371	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	72 970	72 969,44	100,0	72 970	72 969,44	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 490 612	993 797,77	39,9	176 151	28 090,25	15,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 612 200	751 504,80	46,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 612 200	751 504,80	46,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 093	30 836,97	21,3	48 651	2 980,00	6,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	128 847	80 284,00	62,3			
Nagrody dla nauczycieli	36 890	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	26 940	4 657,20	17,3	15 000	825,10	5,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	134 000	28 871,83	21,5	110 000	24 285,15	22,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	195 882	80 864,74	41,3			
Stypendia za wyniki w nauce	35 000	22 120,00	63,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Stypendia socjalne	132 882	35 632,00	26,8			
Dożywianie uczniów	28 000	23 112,74	82,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	206 760	16 556,83	8,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	200 760	14 250,00	7,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	2 306,83	38,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	221,40	14,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 649 713	19 570 861,68	53,4	31 812 991	17 309 130,49	54,4
Programy zdrowotne	822 743	468 213,13	56,9	703 970	391 183,88	55,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	613 970	338 703,66	55,2	613 970	338 703,66	55,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	613 970	338 703,66	55,2	613 970	338 703,66	55,2
Działania epidemiczne	208 773	129 509,47	62,0	90 000	52 480,22	58,3
Pomoc społeczna	3 970 743	1 780 516,28	44,8	8 793	5 919,11	67,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	919,11	24,2	3 793	919,11	24,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 920	1 654,10	8,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 920	1 654,10	8,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 828 756	1 372 877,86	48,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	275 918	135 643,90	49,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	286 962	145 097,51	50,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	218 621	44 674,25	20,4	5 000	5 000,00	100,0
Dożywianie	336 773	79 649,55	23,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	238 407	56 811,24	23,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	98 366	22 838,31	23,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 856 227	17 322 132,27	54,4	31 100 228	16 912 027,50	54,4
Zasiłki i pomoc w naturze	687 369	386 241,66	56,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 985 866	16 862 530,91	54,4	30 985 866	16 862 530,91	54,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	85 124	27 408,49	32,2	85 124	27 408,49	32,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	97 868	45 951,21	47,0	29 238	22 088,10	75,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 702 300	1 737 142,30	46,9	3 702 300	1 737 142,30	46,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	450 000	36 642,30	8,1	450 000	36 642,30	8,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	450 000	36 642,30	8,1	450 000	36 642,30	8,1
Działalność kulturalna	3 242 300	1 700 000,00	52,4	3 242 300	1 700 000,00	52,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 587 300	831 500,00	52,4	1 587 300	831 500,00	52,4
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 047 000	571 100,00	54,5	1 047 000	571 100,00	54,5
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	540 300	260 400,00	48,2	540 300	260 400,00	48,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 655 000	868 500,00	52,5	1 655 000	868 500,00	52,5
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 655 000	868 500,00	52,5	1 655 000	868 500,00	52,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	500,00	5,0	10 000	500,00	5,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	500,00	5,0	10 000	500,00	5,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	721 500	224 678,55	31,1	721 500	224 678,55	31,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	220 000	35 561,65	16,2	220 000	35 561,65	16,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	220 000	35 561,65	16,2	220 000	35 561,65	16,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	501 500	189 116,90	37,7	501 500	189 116,90	37,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	124 100	0,00	0,0	124 100	0,00	0,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	363 700	186 932,90	51,4	363 700	186 932,90	51,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	13 700	2 184,00	15,9	13 700	2 184,00	15,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800	10 644,79	15,3	69 800	10 644,79	15,3
<i>Promocja miasta</i>	69 800	10 644,79	15,3	69 800	10 644,79	15,3
<i>Promocja krajowa</i>	68 000	10 644,79	15,7	68 000	10 644,79	15,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	1 799,99	11,2	16 000	1 799,99	11,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	3 950,00	11,0	36 000	3 950,00	11,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	4 894,80	30,6	16 000	4 894,80	30,6
<i>Dekoracja miasta</i>	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 550 522	8 337 955,45	44,9	18 550 522	8 337 955,45	44,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	17 925 811	8 077 082,64	45,1	17 925 811	8 077 082,64	45,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 992 940	7 498 674,02	46,9	15 992 940	7 498 674,02	46,9
Fundusz wynagrodzeń	15 851 440	7 468 669,70	47,1	15 851 440	7 468 669,70	47,1
Wydatki na rzecz pracownika	141 500	30 004,32	21,2	141 500	30 004,32	21,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 932 871	578 408,62	29,9	1 932 871	578 408,62	29,9
Remonty bieżące w budynkach	91 175	29 012,60	31,8	91 175	29 012,60	31,8
Utrzymanie Urzędu	974 296	319 201,82	32,8	974 296	319 201,82	32,8
Obsługa informatyczna	330 000	37 649,07	11,4	330 000	37 649,07	11,4
Obsługa teletechniczna	28 300	548,28	1,9	28 300	548,28	1,9
Obsługa prawna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	90 000	29 000,00	32,2	90 000	29 000,00	32,2
Obsługa medialna	12 000	4 070,82	33,9	12 000	4 070,82	33,9
Ochrona osób i mienia	397 100	158 926,03	40,0	397 100	158 926,03	40,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	624 711	260 872,81	41,8	624 711	260 872,81	41,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	543 000	260 672,81	48,0	543 000	260 672,81	48,0
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	2 000	200,00	10,0	2 000	200,00	10,0
<i>Wybory do organów państwowych</i>	79 711	0,00	0,0	79 711	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 381	52 785,85	37,3	141 381	52 785,85	37,3
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	38 381	9 175,50	23,9	38 381	9 175,50	23,9
<i>Różne rozliczenia</i>	38 381	9 175,50	23,9	38 381	9 175,50	23,9
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	103 000	43 610,35	42,3	103 000	43 610,35	42,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	103 000	43 610,35	42,3	103 000	43 610,35	42,3

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 785 085	490 875,30	4,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 943 358	44 700,00	1,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 943 358</i>	<i>44 700,00</i>	<i>1,1</i>
Budowa ul. Kołodziejskiej	574 232	0,00	0,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	500 418	0,00	0,0
Budowa ul. Kaletniczej	861 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 922 687	44 700,00	2,3
Doświetlenie przejść ulic gminnych	49 021	0,00	0,0
Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	36 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 392 500	39 500,00	2,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 392 500</i>	<i>39 500,00</i>	<i>2,8</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	742 500	39 500,00	5,3
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	650 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 507 368	15 000,00	0,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>828 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	828 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 679 368</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,9</i>
Budowa studni oligoceńskiej	1 528 849	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	97 519	0,00	0,0
Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000	0,00	0,0
Stacja kontroli rowerów	15 000	15 000,00	100,0
EDUKACJA	3 804 164	391 675,30	10,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 804 164</i>	<i>391 675,30</i>	<i>10,3</i>
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 521 927	374 033,30	10,6
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	152 237	0,00	0,0
Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	130 000	17 642,00	13,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	114 273	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>114 273</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	64 273	0,00	0,0
Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 422	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>23 422</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 422	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 257 880	3 708 642,50	87,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 193 933	3 043 584,95	72,6%
	98,50%	82,07%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	312 000	272 942,99	87,5%
	7,44%	8,97%	
Dochody z mienia	3 422 933	2 225 745,68	65,0%
	81,62%	73,13%	
Pozostałe dochody	459 000	544 896,28	118,7%
	10,94%	17,90%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	63 947	665 057,55	1040,0%
	1,50%	17,93%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	63 947	665 057,55	1040,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	4 257 880	3 708 642,50	87,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 193 933	3 043 584,95	72,6%
	Struktura	98,50%	82,07%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	4 193 933	3 043 584,95	72,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	312 000	272 942,99	87,5%
	Struktura	7,44%	8,97%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>11 284,32</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>312 000</u>	<u>261 658,67</u>	<u>83,9%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		216 204,50	
	• prowadzenie robót		41 023,16	
	• awaryjne zajęcie pasa drogowego		3 317,64	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		1 113,37	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 422 933	2 225 745,68	65,0%
	Struktura	81,62%	73,13%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 647 933</u>	<u>1 230 612,74</u>	<u>74,7%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 647 933	1 230 612,74	74,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)			
	- procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu			
	- zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>679,23</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 775 000</u>	<u>994 453,71</u>	<u>56,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyegzekwowania na drodze komorniczej zaległych należności czynszowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z rewaloryzacji czynszu 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z waloryzacji czynszu oraz podpisania w styczniu 2020 roku nowej, korzystniejszej umowy na najem lokalu z tego:			
	Przypis		2 052 418,64	
	Ściagalność		50,77%	
	Nadpłaty		24 746,86	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	635 000	310 495,40	48,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	60 000	91 571,87	152,6%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	15 992	9 565,54	59,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	740 008	363 407,86	49,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	324 000	219 413,04	67,7%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	324 000	219 413,04	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		90 436,49	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		81 544,35	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		47 405,31	
			26,89	
III	Pozostałe dochody	459 000	544 896,28	118,7%
	Struktura dochodów	10,94%	17,90%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>809,60</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	344,60	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	465,00	-
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>38 000</u>	<u>13 695,84</u>	<u>36,0%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 000	13 695,84	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	182,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	13 203,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		8 246,48	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		3 320,53	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		1 602,03	
	• zwrot kosztów upomnień		34,80	
	Wpływy z różnych opłat	20 000	310,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>224,00</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>61,34</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>30 000</u>	<u>118 947,74</u>	<u>396,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		66 906,54	
	• opłaty za lokale mieszkalne		12 749,68	
	• wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		12 552,43	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		9 899,29	
	• czynszu dzierżawy czasowej		7 631,29	
	• opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności		4 761,01	
	• zwrotu odpłatności za media		3 839,55	
	• pozostałe		607,95	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>0</u>	<u>60 237,52</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15 463,98	
	Wpływy z różnych dochodów	0	44 773,54	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		18 345,67	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		12 708,45	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		9 186,06	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		4 234,49	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		294,09	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		4,78	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>16 000</u>	<u>8 290,53</u>	<u>51,8%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>55 322,91</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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	768,28	-
	<u>Wpływy z usług</u>	375 000	286 538,52	76,4%
	Poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika ze zmian stawek od marca 2020 roku opłat za odbiór odpadów komunalnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	375 000	235 652,95	62,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	0	50 885,57	-
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	0	31 335,57	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	19 550,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	63 947	665 057,55	1040,0%
	Struktura	1,50%	17,93%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	63 947	665 057,55	1040,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 947	38 857,55	60,8%
	Struktura dochodów	100,00%	5,84%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		29 239,11	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		29 239,11	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		8 595,61	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 022,83	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	626 200,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	94,16%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>626 200,00</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Jerzego niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.	0	626 200,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jerzego dz. nr ew. 168 z obrębu 3-09-18	0	626 200,00	
	powierzchnia [m ²]		1 187	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 573 550	844 591,21	53,7%	
Drogi i mosty - program 2	1 573 550	844 591,21	53,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 375 250	718 292,29	52,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 375 250	718 292,29	52,2%	
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):	931,23	250 000	86 255,96	34,5%
- bitumicznych (m²)	868,23	200 000	63 721,38	31,9%
- brukowych (m²)	63,00	50 000	22 534,58	45,1%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 154,00	200 000	178 022,08	89,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	1 796,00	170 000	125 917,56	74,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	60,50	191 700	9 800,64	5,1%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 915,00	140 000	82 144,94	58,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	547,24	140 000	95 485,52	68,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		130 000	105 937,07	81,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		50 000	14 823,59	29,6%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (winda, instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)		28 000	5 230,24	18,7%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	22 000	3 690,00	16,8%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		20 050	1 594,00	8,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		20 000	7 995,00	40,0%
usuwanie bieżących awarii		10 000	999,69	10,0%
wydruk dokumentacji wielkoformatowej		1 500	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	396,00	39,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	87 889,65	87,9%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	87 889,65	87,9%	
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		90 000	87 889,65	97,7%
projekty nowych punktów oświetleniowych		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 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, okresowy przegląd dróg		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 2020 r. poz. 470)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	48 300	38 409,27	79,5%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
powierzchnia parkingów (m²)				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	31 200	30 432,78	97,5%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 600	4 501,80	46,9%
opłata za energię elektryczną na parkingu	5 500	1 474,69	26,8%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu	2 000	2 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 986 482	470 686,85	23,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	0,00	0,0%
<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 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 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 929 820	464 490,94	24,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	936 920	352 866,63	37,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 339 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 192 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 113 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 34 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 41 267 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 311 220 78 342,21 25,2% - odprowadzanie ścieków 230 000 77 805,93 33,8% - sprzątanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych 41 220 536,28 1,3% - dezynsekcja, deratyzacja 40 000 0,00 0,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 205 000 89 539,55 43,7% administrowanie zasobem komunalnym 200 000 91 093,66 45,5% zakup energii 180 000 91 306,78 50,7% koszty postępowania sądowego 15 000 1 478,28 9,9% podatek od towarów i usług (VAT) 10 500 563,65 5,4% wykonanie ekspertyz, analiz 10 000 350,00 3,5% zakup materiałów 5 000 123,50 2,5% - zakup środków do utrzymania czystości 5 000 123,50 2,5% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 200 69,00 34,5% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	785 000	16 996,09	2,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 1 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 310 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 587 668 0,00 0,0% - wynikające z decyzji PINB 512 668 0,00 0,0% - remont pustostanów 75 000 0,00 0,0% awarie 115 000 14 536,09 12,6% dokumentacja techniczna 82 332 2 460,00 3,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	192 000	93 584,22	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
w tym liczba mieszkań	34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	192 000	93 584,22	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	58 800	29 313,01	49,9%
zaliczka eksploatacyjna	52 200	25 994,29	49,8%
opłaty za media	46 000	23 095,82	50,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	24 000	10 383,68	43,3%
odprowadzanie ścieków	9 000	4 797,42	53,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	15 900	1 044,00	6,6%
<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	15 900	1 044,00	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	1 044,00	10,4%
- na rzecz osób prawnych	10 000	1 044,00	10,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	21 862	1 857,12	8,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	21 862	1 857,12	8,5%
<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>			
odpisy z ksiąg wieczystych	11 362	1 340,00	11,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	340,00	17,0%
opłaty notarialne	500	177,12	35,4%
<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 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	27 000	4 338,79	16,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	27 000	4 338,79	16,1%
<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	2 066,40	21,4%
- utrzymania zieleni	8 150	2 066,40	25,4%
- odprowadzanie ścieków	1 500	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	6 300	728,10	11,6%
koszty postępowań sądowych	6 000	360,00	6,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 200	730,42	22,8%
różne opłaty i składki	1 000	453,87	45,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 530 700	398 580,69	15,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 572 500	272 680,96	17,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 340 000	240 232,51	17,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 080 000	233 874,05	21,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	312		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie z posypywaniem mieszankami	300 000	0,00	0,0%
odśnieżanie chodników	262 200	81 196,70	31,0%
mechaniczne posypywanie mieszankami	250 000	74 886,00	30,0%
plużenie	180 000	0,00	0,0%
oczyszczanie pozimowe	77 800	77 791,35	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	286		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	20 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	6 358,46	10,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	35 000	2 502,86	7,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (74 szt.)	25 000	3 855,60	15,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	151,20	10,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	151,20	10,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	155 000	20 563,20	13,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	20 563,20	29,4%
remont koszy na śmieci	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	82 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 000	86,40	2,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleków miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 000	86,40	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	190,65	9,5%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonane opracowania dotyczącego składu porzuconych odpadów	2 000	190,65	9,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	39 000	11 457,00	29,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	19 000	0,00	0,0%
usługi weterynaryjne	20 000	11 457,00	57,3%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	182		
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 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	188 600	52 146,62	27,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	53 600	52 146,62	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	53 600	52 146,62	97,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	53 600	52 146,62	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (teren na którym przebiegają	43 700	42 609,40	97,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Zabki do oczyszczalni "Czajka"). opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	9 900	9 537,22	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	135 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	130 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	368 600	9 786,76	2,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	78 800	9 786,76	12,4%
<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 zakup sadzonek drzew, krzewów remont obiektów małej architektury koszty postępowania sądowego projekty budżetu obywatelskiego	43 200 25 000 5 000 300 5 300	0,00 9 738,74 48,02 0,00 0,00	0,0% 39,0% 1,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	288 800	0,00	0,0%
<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 koszenie trawy remont obiektów małej architektury zakup sadzonek drzew, krzewów projekty budżetu obywatelskiego	100 000 90 000 5 000 3 000 90 800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	401 000	63 966,35	16,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	323 000	63 681,23	19,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	11 10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - serwis i monitoring urządzeń zabawowych	323 000 131 000	63 681,23 30 955,67	19,7% 23,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remonty urządzeń zabawowych	100 000	0,00	0,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	56 000	21 156,00	37,8%
- zakup energii elektrycznej	21 000	3 273,61	15,6%
- zakup materiałów	5 000	796,00	15,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 999,95	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	5 000	2 500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 000	285,12	9,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska			
	3 000	285,12	9,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	75 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno - edukacyjnych na terenie Dzielnicy			
	40 000	0,00	0,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	20 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 614 757	28 745 115,10	53,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	51 124 145	27 751 317,33	54,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 705 928	7 434 644,71	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 353 775	5 743 973,06	55,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	868		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 840 775	4 966 464,97	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 000	3 765 282,19	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	535 775	535 770,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 445 000	665 412,49	46,0%
Zakup energii	500 000	243 416,52	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 700	332 700,00	77,2%
Zakup usług pozostałych	235 000	89 096,51	37,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	75 394,77	35,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	8 010,00	33,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	6 418,50	32,1%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	1 296,00	7,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	8 030,07	44,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	6 545,89	40,9%
Szkolenia pracowników	16 000	3 209,00	20,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	2 700,00	19,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	327,92	5,5%
Różne opłaty i składki	5 000	360,00	7,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	2,91	1,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 352 153	1 690 671,65	50,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	296		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	160 290	86 678,19	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 550	86 678,19	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	137 350	81 878,19	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	61 714,04	58,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 750	7 745,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	23 600	12 418,44	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	4 800,00	70,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 740	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 623 412	11 354 233,18	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 130 052	9 606 887,90	56,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 736 184,7 62,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 391 184	8 316 611,97	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 107 009	6 148 495,44	55,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	946 175	946 167,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 338 000	1 221 948,62	52,3%
Zakup energii	800 000	369 214,94	46,2%
Zakup usług pozostałych	764 000	221 118,51	28,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 868	527 868,00	78,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	113 721,09	39,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	13 908,00	46,4%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	2 137,00	7,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	11 403,96	38,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	13 632,19	54,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	5 997,04	30,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	244,90	1,2%
Szkolenia pracowników	20 000	6 072,00	30,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	3 796,23	25,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	212,07	1,4%
Różne opłaty i składki	6 000	950,00	15,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 493 360	1 747 345,28	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 572		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 401 470	2 145 379,77	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 401 470	2 145 379,77	48,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 481 38,2 12,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 906 694	1 856 534,15	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 899	1 404 841,47	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 795	177 791,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	627 000	273 900,82	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 676	132 676,00	78,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	75 155,76	52,9%
Zakup usług pozostałych	90 000	43 075,73	47,9%
Zakup energii	60 000	30 443,15	50,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	6 000	780,00	13,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 979,78	59,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	780,00	19,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 345,66	33,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 609,54	40,2%
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.2020.910)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 243 640	1 113 049,18	49,6%
<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	120		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 871 040	1 029 850,78	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	781 891,10	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 040	111 029,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 000	136 930,11	47,2%
Zakup usług pozostałych	170 000	6 000,00	3,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	72 000,00	75,8%
Zakup energii	50 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	908,00	3,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 600	4 290,40	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 937 520	1 372 858,23	70,9%
<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)	33,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 806 000	1 294 239,15	71,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 720	979 825,38	71,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 280	131 276,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296 000	183 137,41	61,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 520	76 565,00	74,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	2 054,08	8,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 000 000	153 144,42	15,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	240 000	89 522,00	37,3%
remonty w przedszkolach	180 000	45 591,17	25,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000	18 031,25	30,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	380 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	140 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	86 571	28 012,35	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	580 000	75 744,53	13,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	43		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 541 750	815 704,04	52,9%
<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)	32,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 463 750	786 072,03	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000	591 069,41	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 050	85 037,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 700	109 965,43	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	27 500,00	76,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	1 787,57	7,4%
Zakup energii	18 000	344,44	1,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	159 116	72 717,98	45,7%
<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	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	159 116	72 717,98	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	4 456 107	3 026 181,31	67,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 440 425	1 927 150,07	79,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	535 650	427 515,96	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	305 915,57	76,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 750	50 743,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 900	70 856,69	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	19 400,00	74,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	2 461,65	24,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 338 685	1 114 669,08	83,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 298 485	1 093 044,08	84,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	815 872,06	83,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 785	111 780,47	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	206 700	165 391,55	80,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200	21 625,00	76,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	530 090	363 103,38	68,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	518 690	357 303,38	68,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000	266 123,83	67,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 490	39 487,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 200	51 691,81	61,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	5 800,00	69,0%
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.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 015 682	1 099 031,24	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	228 341	72 969,44	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	155 371	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	155 371	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	72 970	72 969,44	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.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 490 612	993 797,77	39,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 612 200	751 504,80	46,6%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	10,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 472 000	699 475,97	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	568 454,23	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000	71 870,36	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 000	59 151,38	26,9%
Zakup usług pozostałych	85 000	33 237,30	39,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 642,44	32,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 250,00	75,0%
Szkolenia pracowników	10 000	50,00	0,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	579,09	19,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	270,00	67,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 500 2 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	145 093	30 836,97	21,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 442	27 856,97	28,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	48 651	2 980,00	6,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	128 847	80 284,00	62,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	121 447	75 284,00	62,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	111		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 400	5 000,00	67,6%
<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.2019.2215)			
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.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	26 940	4 657,20	17,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 940	3 832,10	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Nagrody konkursowe	5 350 4 300 1 390 900	400,00 2 846,02 135,78 450,30	7,5% 66,2% 9,8% 50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 000	825,10	5,5%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	13 000 1 000 1 000	825,10 0,00 0,00	6,3% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	134 000	28 871,83	21,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	24 000	4 586,68	19,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	16 000	2 994,80	18,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 591,88	19,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	110 000	24 285,15	22,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	110 000	24 285,15	22,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 000	24 285,15	22,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	195 882	80 864,74	41,3%
Stypendia za wyniki w nauce	35 000	22 120,00	63,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	35 000	22 120,00	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	132 882	35 632,00	26,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	126 882	31 292,00	24,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	4 340,00	72,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	28 000	23 112,74	82,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	28 000	23 112,74	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	206 760	16 556,83	8,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	200 760	14 250,00	7,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	200 760	14 250,00	7,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	2 306,83	38,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500	221,40	14,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	221,40	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 649 713	19 570 861,68	53,4%
Programy zdrowotne - program 1	822 743	468 213,13	56,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	613 970	338 703,66	55,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	613 970	338 703,66	55,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej	300 000	260 000,00	86,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Bezpieczny Przedszkolak", "Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 9-12 lat"	131 830	16 838,00	12,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	32 186,74	37,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	45 840	14 250,00	31,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", "Przeciw pijanym kierowcom")	30 000	7 260,00	24,2%
opłaty sądowe	10 000	3 856,00	38,6%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziełaczek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego)	6 300	967,32	15,4%
szkolenia pracowników	4 000	3 345,60	83,6%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	208 773	129 509,47	62,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	50 000	27 857,89	55,7%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	40 000	24 622,33	61,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 773	5 705,72	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219, 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	10 773	5 705,72	53,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	108 000	71 323,53	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80104, 80120			
Wydatki z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 970 743	1 780 516,28	44,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	919,11	24,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania zlecone			
	3 793	919,11	24,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	19 920	1 654,10	8,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 920	1 654,10	8,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	19 920	1 654,10	8,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	19 920	1 654,10	8,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	19 920	1 654,10	8,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	73		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	5,67		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 828 756	1 372 877,86	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 379 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 72 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	24,84		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,88		
wynagrodzenia i pochodne	2 546 152	1 243 656,42	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 399	918 120,49	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 847	145 846,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 160	1 530,00	15,1%
- pochodne od wynagrodzeń	387 746	178 159,00	45,9%
inne wydatki:	282 604	129 221,44	45,7%
zakup usług pozostałych	115 515	42 572,95	36,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 803	33 923,58	94,8%
zakup energii	32 300	17 479,30	54,1%
zakup materiałów i wyposażenia	21 647	14 563,81	67,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 660	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	13 070	624,20	4,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 891	5 421,97	42,1%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	10 000	3 923,76	39,2%
szkolenia pracowników	10 000	6 015,00	60,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 147,78	47,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318	1 379,09	59,5%
różne opłaty i składki	2 000	1 170,00	58,5%
zakup usług zdrowotnych	1 900	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	275 918	135 643,90	49,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 055,21		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	275 918	135 643,90	49,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	230 819	117 282,79	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 997	87 679,59	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089	12 088,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 680	1 280,00	16,7%
- pochodne od wynagrodzeń	36 053	16 235,08	45,0%
inne wydatki:	45 099	18 361,11	40,7%
zakup energii	13 140	7 491,23	57,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 354	3 384,52	36,2%
zakup usług pozostałych	6 700	1 424,04	21,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 946	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723	4 360,12	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	710,70	30,9%
zakup usług remontowych	1 480	267,55	18,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162	131,88	11,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994	591,07	59,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	286 962	145 097,51	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	286 962	145 097,51	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	272 743	139 791,35	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 710	101 731,15	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880	17 760,85	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	42 153	20 299,35	48,2%
inne wydatki:	14 219	5 306,16	37,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 565	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 488,08	93,0%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 038	1 693,08	55,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 516	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	125,00	62,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	218 621	44 674,25	20,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych "Reaguj na przemoc", "Postaw na rodzinę"	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	213 621	39 674,25	18,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	31 200	11 329,65	36,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	31 200	11 329,65	36,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	181 921	28 344,60	15,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora)	40 000	14 254,48	35,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"	137 038	10 032,14	7,3%
projekty budżetu obywatelskiego	4 883	4 057,98	83,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	336 773	79 649,55	23,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	238 407	56 811,24	23,8%
<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 (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	238 407	56 811,24	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	26	132 600	42 527,80
- średnia wartość posiłku	10,77		32,1%
- średni okres dożywiania (dni)	152		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	53	58 575	7 629,00
- średnia wartość posiłku	5,14		13,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	28		
zasiłki celowe na zakup żywności	46 232	6 129,53	13,3%
zakup paczek żywnościowych	1 000	524,91	52,5%
- średnia wartość paczki żywnościowej	174,97		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	98 366	22 838,31	23,2%
<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	98 366	22 838,31	23,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	75 172	20 387,31	27,1%
- liczba osób objętych programem	23		
- średnia wartość posiłku	10,81		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
opłaty za szkolne obiady:	23 194	2 451,00	10,6%
- liczba osób objętych programem	9		
- średnia wartość posiłku	7,56		
- średni okres dożywiania (dni)	36		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	31 856 227	17 322 132,27	54,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	687 369	386 241,66	56,2%
<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	687 369	386 241,66	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	170 434	70 714,26	41,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 114,48 zł, liczba świadczeń - 42,	76 669	9 821,58	12,8%
liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	66 669	4 808,00	7,2%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,25 zł, liczba świadczeń - 39,	2 000	1 569,67	78,5%
liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	2 000	0,00	0,0%
- zakup opału	1 910	986,39	51,6%
- opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 58,03 zł, liczba świadczeń - 17,	1 546	1 310,00	84,7%
liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 000	355,00	35,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 45,18 zł, liczba świadczeń - 29, liczba	540	267,68	49,6%
świadczeniobiorców - 19 osób,	404	200,00	49,5%
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 44,38 zł, liczba świadczeń - 8, liczba	350	190,00	54,3%
świadczeniobiorców - 7 osób	150	104,84	69,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 89,23 zł, liczba świadczeń - 3 , liczba	100	30,00	30,0%
świadczeniobiorców - 3 osoby			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń			
- 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba (okulary)			
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 31,67 zł, liczba świadczeń - 6,			
liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
opłata za pobyt w schronisku osoby bezdomnej - średnia wartość zasiłku 104,84 zł, liczba			
świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba			
świadczeniobiorców - 1 osoba			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 398,72 zł, liczba świadczeń - 146, liczba	73 765	58 211,90	78,9%
świadczeniobiorców - 47 osób			
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.680,78 zł, liczba świadczeń - 1	20 000	2 680,78	13,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	516 935	315 527,40	61,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 578,95 zł, liczba świadczeń 545, liczba			
świadczeniobiorców - 97 osób	516 935	315 527,40	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 985 866	16 862 530,91	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wpłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 985 866	16 862 530,91	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 833 706	14 594 880,00	56,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 29.190, liczba			
świadczeniobiorców - 1.595 osób	25 833 706	14 594 880,00	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 262 060	2 267 650,91	53,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,55. zł, liczba świadczeń - 2.890, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	962 833	331 062,74	34,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	403 995	142 231,14	35,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,95 zł, liczba świadczeń - 156 , liczba świadczeniobiorców - 27 osób	101 400	29 632,48	29,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,79 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	97 740	28 787,78	29,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,52 zł, liczba świadczeń - 467, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	94 680	44 139,00	46,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	42 000	10 000,00	23,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	34 000	23 870,00	70,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,94 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 000	321,00	1,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,88 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	11 700	5 066,88	43,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 475	414,00	16,7%
świadczenia opiekuńcze	1 574 142	1 196 240,00	76,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.826,92 zł, liczba świadczeń -396 , liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	919 443	723 460,00	78,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 2.121, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	615 388	457 797,00	74,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 580,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	24 431	7 543,00	30,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	7 440,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 414,50 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	475 090	235 020,00	49,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 889,21 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	456 000	158 279,00	34,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 475,13 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	262 000	165 818,03	63,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 35 , liczba świadczeniobiorców - 35 osób	120 000	35 000,00	29,2%
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	8 000	4 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	890 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start"	890 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	85 124	27 408,49	32,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	30		
- w tym pozytywnych	22		
Liczba gospodarstw domowych	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 185,31 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	54 000	15 750,97	29,2%
Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 222,02 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	12 000	3 996,26	33,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 303,20 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	12 000	5 457,51	45,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 118,08 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 000	2 125,36	30,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	124	78,39	63,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,68 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	97 868	45 951,21	47,0%
<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:	36 650	23 482,15	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	391	279,00	71,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 021	1 115,05	15,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe			
	6 696	987,55	14,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	325	127,50	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	29 238	22 088,10	75,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	61 218	22 469,06	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 218	22 469,06	36,7%
<u>Dysponent:</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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 702 300	1 737 142,30	46,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	450 000	36 642,30	8,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	450 000	36 642,30	8,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	444 000	36 642,30	8,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 5 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Noworoczny, obchody 189 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych, obchody 76 rocznicy obrony Radiostacji Komendy Głównej AK, obchody 76 rocznicy rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa m.in. "Zawiszków".	444 000	36 642,30	8,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	3 242 300	1 700 000,00	52,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 587 300	831 500,00	52,4%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 047 000	571 100,00	54,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu "Ja, ty, my"	911 000 126 100 9 900	445 000,00 126 100,00 0,00	48,8% 100,0% 0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	323		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	540 300	260 400,00	48,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektu "Śpiewamy dzieciaki" dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	525 000 9 900 5 400	255 000,00 0,00 5 400,00	48,6% 0,0% 100,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	289		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 655 000	868 500,00	52,5%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 655 000	868 500,00	52,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	1 537 000 118 000	750 500,00 118 000,00	48,8% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	6 3 1 2 1 1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 953,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	30 549,14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10,99		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 958,69		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	139		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	500,00	5,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	500,00	5,0%
<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	7 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	3 000	500,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	721 500	224 678,55	31,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	220 000	35 561,65	16,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	220 000	35 561,65	16,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	220 000	35 561,65	16,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	220 000	35 561,65	16,2%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	123 000	32 516,55	26,4%
remonty, konserwacje	80 000	0,00	0,0%
energia	14 000	2 745,12	19,6%
zakup materiałów	3 000	299,98	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	501 500	189 116,90	37,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 100	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	124 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	117 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	363 700	186 932,90	51,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	363 700	186 932,90	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	95 600	30 933,00	32,4%
"Od zabawy do sportu"	40 500	6 580,00	16,2%
"Aktywny Warszawiak"	29 600	21 813,00	73,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 500	2 540,00	10,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 400	6 063,90	12,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 700	7 616,00	19,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	30 400	7 616,00	25,1%
inne (Syrenka)	8 300	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	21 800	2 320,00	10,6%
projekty budżetu obywatelskiego	19 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	13 700	2 184,00	15,9%
<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> ćwiczenia grupowe ogólnie wzmacniające, rozciągające i wzmacniające mięśnie głębokie odpowiadające za postawę ciała dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	13 700	2 184,00	15,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 800	10 644,79	15,3%
Promocja miasta - program 1	69 800	10 644,79	15,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	68 000	10 644,79	15,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	1 799,99	11,2%
<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	1 799,99	11,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	3 950,00	11,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	30 000	3 813,00	12,7%
kalendarze	4 000	0,00	0,0%
ulotki, plakaty, karnety z życzeniami	2 000	137,00	6,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	16 000	4 894,80	30,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	10 000	3 394,80	33,9%
zakup karnetów z życzeniami świątecznymi	4 000	1 500,00	37,5%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
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> iluminacje			
	1 800	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 550 522	8 337 955,45	44,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 925 811	8 077 082,64	45,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 992 940	7 498 674,02	46,9%
Fundusz wynagrodzeń	15 851 440	7 468 669,70	47,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	126,41		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne	15 518 622	7 311 191,93	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 518 622	7 311 191,93	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 518 622	7 311 191,93	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 260 512	5 321 739,01	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 000	886 463,32	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 348 110	1 102 989,60	47,0%
zadania zlecone	332 818	157 477,77	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	3	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	204 773	90 493,06	44,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	204 773	90 493,06	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 541	61 527,09	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 987	12 986,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 245	15 979,99	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	117 372	66 984,71	57,1%
<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	117 372	66 984,71	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 723	50 329,81	51,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 649	16 654,90	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	10 170	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	10 170	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 501	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 669	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	141 500	30 004,32	21,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	82 500	8 234,96	10,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	5 883,96	13,1%
szkolenia pracowników	37 500	2 351,00	6,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	57 000	21 769,36	38,2%
ryczałty samochodowe	57 000	21 769,36	38,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 932 871	578 408,62	29,9%
Remonty bieżące w budynkach	91 175	29 012,60	31,8%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	91 175	29 012,60	31,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: wodno-kanalizacyjne, szlabanu, dachu, wymiana pompy w kotłowni.)	80 000	27 459,24	34,3%
zakup materiałów do remontów	6 500	1 313,26	20,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 675	240,10	5,1%
Utrzymanie Urzędu	974 296	319 201,82	32,8%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr</u>	93 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	93 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	80 000	0,00	0,0%
praktyka studencka	13 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	860 692	319 036,84	37,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	848 605	312 104,13	36,8%
zakup energii	344 000	144 786,11	42,1%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku)	257 950	101 909,61	39,5%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, klimatyzator, niszczarki, krzesła, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	159 705	42 415,16	26,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 150	1 904,59	4,7%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, remont maszyny do czyszczenia podłogi)	20 000	10 327,92	51,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000	7 332,80	48,9%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	8 000	1 264,94	15,8%
opłaty i składki	3 000	1 425,00	47,5%
wycena rzeczoznawcy samochodowego	800	738,00	92,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	6 933	6 932,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	6 933	6 932,71	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	5 154	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	3 954	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	20 104	164,98	0,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	5 758	164,98	2,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 758	164,98	2,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	14 346	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	14 346	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	330 000	37 649,07	11,4%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	330 000	37 649,07	11,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	160 000	36 203,11	22,6%
zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	1 445,96	2,9%
remonty i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	28 300	548,28	1,9%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	28 300	548,28	1,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	23 850	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	539,49	18,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 550	8,79	0,6%
Obsługa prawna	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: koszty sądowe	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	90 000	29 000,00	32,2%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	90 000	29 000,00	32,2%
Kalkulacja: usługi pocztowe	86 600	29 000,00	33,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%
Obsługa medialna	12 000	4 070,82	33,9%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	12 000	4 070,82	33,9%
Ochrona osób i mienia	397 100	158 926,03	40,0%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	397 100	158 926,03	40,0%
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	378 600	157 405,91	41,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 500	1 520,12	8,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	624 711	260 872,81	41,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	543 000	260 672,81	48,0%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent: Zespół Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: diety Radnych	500 000	244 953,42	49,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	40 000	14 575,50	36,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	3 000	1 143,89	38,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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	200,00	10,0%
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	3		
Dysponent: Zespół Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (kwiaty)	2 000	200,00	10,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	79 711	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: Wydział Organizacyjny Dzielnicy			
Klasyfikacja: rozdział: 75107			
Kalkulacja: diety członków komisji wyborczych	44 950	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	34 761	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 381	52 785,85	37,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	38 381	9 175,50	23,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	38 381	9 175,50	23,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	38 381	9 175,50	23,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	103 000	43 610,35	42,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	103 000	43 610,35	42,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	86 600	40 000,00	46,2%
koszty postępowania sądowego	8 000	129,94	1,6%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	3 480,41	69,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	118	97
	zł/m ²	3,5	1,8
	m ²	7 300	992
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.	130	110
	zł	372	349
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.	113	71
	szt.	53	35
	%	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)			
	%	50,0	58,0
	szt.	57	57
	m ²	11 461	11 719
	zł/m ²	70	30
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 209	52
	%	28,0	3,7
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	2,7	2,8
	zł/m ²	3,2	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	71,4	5,9
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			
	%	38,7	46,4
	%	100,0	17,6
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	5,1	0,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	312	312
	zł/tys. m ²	3 462	750
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	286	286
	zł/tys. m ²	699	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	24	24
	zł/ha	2 500	265
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	15	1
	zł	100	151
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	50	0
	zł/szt.	1,3	1,0
	zł/szt.	1 300	0
	szt.	250	200
	szt.	56 000	20 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	267	86
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	50	0
	zł/m-c	83	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.	1	1
	zł	2 000	191
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.	500	382
	szt.	40	30
	szt.	40	26
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 014	0
	zł/m-c	690	171
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	1 395	0
	zł/m-c	1 823	0
	zł	5 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<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	16 20 188	21 3 032
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 Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 250	1 48
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	11 667	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	zł/os. os.	12 512 13	7 135 11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	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.	16 443	7 857
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	zł/os. os.	3 670 18	2 167 16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	515	0
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	zł/os. os.	9 948 11	6 176 9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 100	3 866
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	zł/os. os.	9 901 11	5 215 13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 750	9 275
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
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	484 380	343 215
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	895	904
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5	52,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	571	147
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	245	190
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	1 762
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	18
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.	780	411
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 990	1 987
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.	5 209	2 139
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	34
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	%	3,7	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 759 914	2 129 086
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	9	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,5	0,5
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	16	5
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.	1 262	692
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.	10	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	157	177
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210	163
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.	130	148
kwota stypendium na ucznia	zł	269	149
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	482
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	70	23
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	161	227
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	24	34
średni koszt posiłku	zł	4,8	8,3
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	14 250
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.	1	1
średni koszt programu	zł	5 000	2 307
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	221
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	470	114
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	7
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	297
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	117	248
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	4
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 320	414
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	868	451
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	41
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 284	3 044
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	5,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 248	5 426
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0	44,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,0	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	357	214
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.	0	173
liczba osób objętych zadaniem	os.	254	463
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,1	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 dożywiania	os.	115	79
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	72
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	3
średnia wartość zasiłku	zł	0	61
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	40	32
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	51	22
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,3	44,0
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	206	39
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 352	69
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	60	32
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	56	58
średnia wartość ubezpieczenia	zł	106	99
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	21 429	7 328
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	0,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	130	73
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,3	98,5
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.	50	32
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	86,9
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.	6 200	3 499
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267	248
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,7	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	4,1
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.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	36 667	5 927
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.	17	0
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	0,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 300	0
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	24 247	16 994
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	11
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 700	2 184
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,1
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	%	12,5	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	134,0	126,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	280	19
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 056	237
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 563	1 177
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	%	0,5	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	88 797	53 200
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 952	2 525
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	134,0	126,4
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	162	35
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	36
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	94	2,6
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	25
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	53
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	25 000	7 550
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	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	18
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	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 857	12 413
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	11
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	67

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 785 085	490 875,30	4,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 943 358	44 700,00	1,1%
Drogi i mosty	3 943 358	44 700,00	1,1%
Budowa ul. Kołodziejkiej	574 232	0,00	0,0%
Warunkiem budowy drogi jest wcześniejsze jej uzbrojenie w kanalizację, co z kolei jest możliwe po pozyskaniu gruntów prywatnych. Uzgadniano warunki porozumienia z MPWiK S.A. dotyczące wspólnej budowy drogi oraz kanalizacji sanitarnej. Przygotowano wniosek do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sztukatorskiej	500 418	0,00	0,0%
Uzgodniono warunki porozumienia z MPWiK S.A. dotyczące wspólnej budowy drogi oraz wodociągu. Przygotowano wniosek do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kaletniczej	861 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania uzależniona od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Żesłańców Polskich, która zatwierdzi podział geodezyjny działek na skrzyżowaniu obu ulic. Po uprawnieniu się przedmiotowej decyzji dzielnicza wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Kaletniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 922 687	44 700,00	2,3%
Wszczęto postępowania odszkodowawcze dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kramarskiej i ul. Żesłańców Polskich. Wydano decyzje odszkodowawcze oraz wypłacono odszkodowania dla działek przy al. gen. A. Chruściela "Montera" oraz części działek przy ul. Kramarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść ulic gminnych	49 021	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie pięciu przejść dla pieszych przy ul. Czerwonych Beretów 6,14, ul. Frontowej 8 oraz dwóch przejść w rejonie ronda. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego	36 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę oświetlenia terenu przy ul. Paderewskiego (dz. ew. nr 60/7 z obr. 3-09-25). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 392 500	39 500,00	2,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 392 500	39 500,00	2,8%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	742 500	39 500,00	5,3%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano koncepcję projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	650 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Komandosów 23, Dokerów 5, Klasztornej 8, Dwóch Mieczów 35 oraz Paderewskiego 146. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 507 368	15 000,00	0,6%
Tereny zielone	828 000	0,00	0,0%
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	828 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Agencją Mienia Wojskowego w sprawie pozyskania gruntu na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 1.707 m². Negocjacje dotyczące nabycia działek ewidencyjnych nr 13/1, 13/3 oraz 13/5 z obrębu 3-00-51 będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 679 368	15 000,00	0,9%
Budowa studni oligoceńskiej	1 528 849	0,00	0,0%

Przejęto plac budowy od dotychczasowego wykonawcy, z którym rozwiązano umowę w 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogłoszono nowy przetarg na budowę studni wody oligoceńskiej o głębokości 235 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	97 519	0,00	0,0%
Uzgodniono z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynagrodzenie za wykonane prace projektowe. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgadniania z autorem projektu w zakresie doboru ścianki wspinaczkowej. Zebrano oferty od wykonawców urządzenia. Zamontowanie ścianki wspinaczkowej wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Stacja kontroli rowerów	15 000	15 000,00	100,0%
Zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów na terenie Domu Kultury "Wygodą" przy ul. Koniecpolskiej 14. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 804 164	391 675,30	10,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 804 164	391 675,30	10,3%
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	3 521 927	374 033,30	10,6%
Podpisano akt notarialny oraz wypłacono środki na zakup działek przylegających do terenu szkoły, na których zaplanowano utworzenie obiektu sportowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	152 237	0,00	0,0%
Uzgodniono z gestorem sieci energetycznej warunki przebudowy układu zasilania elektrycznego do obiektu oraz zawarto umowę na przebudowę układu pomiarowego energii elektrycznej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przyłącza wody do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej	130 000	17 642,00	13,6%
Zawarto umowę z właścicielem gruntu - Skarbem Państwa o udostępnienie nieruchomości pod budowę przyłącza wodociągowego oraz wniesiono opłatę za gospodarowanie terenem. Zawarto umowę na budowę przyłącza wodociągowego do budynku liceum w celu spełnienia wymagań sanitarnych oraz utrzymania właściwego ciśnienia wody dla celów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	114 273	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	114 273	0,00	0,0%
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	64 273	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz urządzenie zieleni w otoczeniu pomnika zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji bożonarodzeniowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 422	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 422	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 422	0,00	0,0%
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			