



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

REMBERTÓW



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	74
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	82
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	87
	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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	5 117 703	3 708 643	5 816 771	4 720 764	72,5	81,2	127,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	4 415 278	3 043 585	4 884 771	3 877 883	68,9	79,4	127,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	702 426	665 058	932 000	842 881	94,7	90,4	126,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	130 918 042	60 883 918	137 217 097	64 211 916	46,5	46,8	105,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	126 963 734	60 393 042	123 720 134	63 662 154	47,6	51,5	105,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 954 308	490 875	13 496 963	549 762	12,4	4,1	112,0

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	5 816 771	4 720 763,88	81,2
DOCHODY BIEŻĄCE	4 884 771	3 877 882,67	79,4
DOCHODY WŁASNE	4 884 771	3 877 882,67	79,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>315 000</i>	<i>252 113,70</i>	<i>80,0</i>
Opłaty adiacenckie		1 249,20	-
Renta planistyczna	3 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	250 864,50	80,4
Dochody z mienia	3 612 080	2 829 764,93	78,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230	33 906,33	2 756,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823 000	1 843 101,60	101,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 787 850	952 757,00	53,3
Pozostałe dochody	957 691	796 004,04	83,1
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		35,06	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		547,20	-
Pozostałe odsetki		33 647,99	-
Wpływy z różnych dochodów	1 080	47 346,82	4 384,0
Zwroty dotacji	335 771	337 622,03	100,6
Wpływy do wyjaśnienia		1 387,55	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		39 223,11	-
Mandaty i kary pieniężne		12 236,52	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	8 067,99	53,8
Wpływy z usług	605 840	315 889,77	52,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	932 000	842 881,21	90,4
DOCHODY WŁASNE	932 000	842 881,21	90,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>812 000</i>	<i>812 000,00</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	812 000	812 000,00	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>120 000</i>	<i>30 881,21</i>	<i>25,7</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	28 602,20	24,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	2 028,61	202,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		250,40	-

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	5 816 771	4 720 763,88	81,2
010	Rolnictwo i łowiectwo		26,93	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 718 080	3 824 706,46	81,1
750	Administracja publiczna	341 000	243 968,12	71,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000	252 660,90	80,2
758	Różne rozliczenia		6 350,89	-
801	Oświata i wychowanie	313 000	320 043,05	102,3
852	Pomoc społeczna	71 920	27 286,33	37,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	22 400,00	64,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		540,65	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 771	22 771,46	100,0
926	Kultura fizyczna		9,09	-

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	137 217 097	64 211 916,24	46,8	86 393 986	36 527 502,06	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 720 134	63 662 153,88	51,5	72 897 023	35 977 739,70	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 309 657	37 554 533,21	51,2	24 183 381	10 488 468,21	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 796 792	31 409 931,32	55,3	14 841 652	7 682 786,67	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 512 865	6 144 601,89	37,2	9 341 729	2 805 681,54	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 544 004	8 244 520,79	56,7	14 544 004	8 244 520,79	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 622 400	17 820 577,50	50,0	34 169 638	17 244 750,70	50,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	244 073	42 522,38	17,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 496 963	549 762,36	4,1	13 496 963	549 762,36	4,1
020		Leśnictwo	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	0,00	0,0	1 020 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	9 583 498	1 356 086,90	14,2	9 583 498	1 356 086,90	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 900	1 004 553,56	45,6	2 202 900	1 004 553,56	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 202 900	1 004 553,56	45,6	2 202 900	1 004 553,56	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 900	1 004 553,56	45,6	2 202 900	1 004 553,56	45,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 380 598	351 533,34	4,8	7 380 598	351 533,34	4,8
	60016	Drogi publiczne gminne	9 499 498	1 323 389,40	13,9	9 499 498	1 323 389,40	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 118 900	971 856,06	45,9	2 118 900	971 856,06	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 118 900	971 856,06	45,9	2 118 900	971 856,06	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 900	971 856,06	45,9	2 118 900	971 856,06	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 380 598	351 533,34	4,8	7 380 598	351 533,34	4,8
	60095	Pozostała działalność	84 000	32 697,50	38,9	84 000	32 697,50	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	32 697,50	38,9	84 000	32 697,50	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	32 697,50	38,9	84 000	32 697,50	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	32 697,50	38,9	84 000	32 697,50	38,9
		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	4 915 501	705 683,90	14,4	4 915 501	705 683,90	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 486	592 256,83	34,3	1 725 486	592 256,83	34,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	1 725 486	592 256,83	34,3	1 725 486	592 256,83	34,3
		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	1 723 486	592 256,83	34,4	1 723 486	592 256,83	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 190 015	113 427,07	3,6	3 190 015	113 427,07	3,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 915 501	705 683,90	14,4	4 915 501	705 683,90	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 486	592 256,83	34,3	1 725 486	592 256,83	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 725 486	592 256,83	34,3	1 725 486	592 256,83	34,3
		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	1 723 486	592 256,83	34,4	1 723 486	592 256,83	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 190 015	113 427,07	3,6	3 190 015	113 427,07	3,6
710		Działalność usługowa	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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						
	71095	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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						
750		Administracja publiczna	18 337 638	8 834 374,70	48,2	16 722 489	8 074 231,28	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 337 638	8 834 374,70	48,2	16 722 489	8 074 231,28	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 774 338	8 578 661,20	48,3	16 159 989	7 818 517,78	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 302 012	7 867 329,84	51,4	13 844 012	7 173 250,54	51,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 472 326	711 331,36	28,8	2 315 977	645 267,24	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 300	255 713,50	45,4	562 500	255 713,50	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 000	263 576,46	48,4	545 000	263 576,46	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	263 576,46	48,4	545 000	263 576,46	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	18 623,04	37,2	50 000	18 623,04	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	18 623,04	37,2	50 000	18 623,04	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	244 953,42	49,5	495 000	244 953,42	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 116 489	7 801 627,82	48,4	16 116 489	7 801 627,82	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 116 489	7 801 627,82	48,4	16 116 489	7 801 627,82	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 048 989	7 790 867,74	48,5	16 048 989	7 790 867,74	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 844 012	7 173 250,54	51,8	13 844 012	7 173 250,54	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 977	617 617,20	28,0	2 204 977	617 617,20	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500	10 760,08	15,9	67 500	10 760,08	15,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	9 027,00	14,8	61 000	9 027,00	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	9 027,00	14,8	61 000	9 027,00	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	9 027,00	14,8	61 000	9 027,00	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	9 027,00	14,8	61 000	9 027,00	14,8
		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	1 615 149	760 143,42	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 149	760 143,42	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 349	760 143,42	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 000	694 079,30	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 349	66 064,12	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	53 804 972	29 558 506,36	54,9	12 758 963	6 289 290,09	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 706 211	29 553 506,36	56,1	11 660 202	6 284 290,09	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 900 932	23 427 134,83	55,9	921 923	179 395,30	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 687 650	20 251 257,70	58,4	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 213 282	3 175 877,13	44,0	918 923	179 395,30	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 738 279	6 104 894,79	56,9	10 738 279	6 104 894,79	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700	17 276,15	28,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 300	4 200,59	66,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 761	5 000,00	0,5	1 098 761	5 000,00	0,5
	80101	Szkoły podstawowe	23 598 395	12 588 818,70	53,3	5 382 040	2 613 615,11	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 869 634	12 583 818,70	55,0	4 653 279	2 608 615,11	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 255 355	9 967 110,19	54,6	63 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 093 801	8 570 005,27	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 161 554	1 397 104,92	44,2	63 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 590 279	2 608 615,11	56,8	4 590 279	2 608 615,11	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	8 093,40	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	728 761	5 000,00	0,7	728 761	5 000,00	0,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 040	52 450,32	56,4	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 040	52 450,32	56,4	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 840	52 450,32	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 240	49 750,32	59,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 700,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 564 325	7 901 011,40	54,2	3 541 000	1 572 131,77	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 194 325	7 901 011,40	55,7	3 171 000	1 572 131,77	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 008 325	6 325 629,63	57,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 208 780	5 437 699,77	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 545	887 929,86	49,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 171 000	1 572 131,77	49,6	3 171 000	1 572 131,77	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	3 250,00	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	0,00	0,0	370 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000	27 400,77	57,1	48 000	27 400,77	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	27 400,77	57,1	48 000	27 400,77	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	48 000	27 400,77	57,1	48 000	27 400,77	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	753 000	179 095,32	23,8	753 000	179 095,32	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 000	179 095,32	23,8	753 000	179 095,32	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 000	179 095,32	23,8	753 000	179 095,32	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 000	179 095,32	23,8	753 000	179 095,32	23,8
		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	4 443 025	2 364 511,81	53,2	45 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	4 443 025	2 364 511,81	53,2	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 433 425	2 361 579,06	53,3	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 854 915	2 096 861,53	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 510	264 717,53	45,8	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	2 932,75	30,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	2 203 900	1 444 954,35	65,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 203 900	1 444 954,35	65,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 900	1 441 954,35	65,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 900	1 356 413,14	68,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000	85 541,21	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 546	15 030,99	14,8	47 923	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 546	15 030,99	14,8	47 923	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 546	15 030,99	14,8	47 923	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 546	15 030,99	14,8	47 923	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 559 005	911 246,50	58,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 005	911 246,50	58,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 559 005	911 246,50	58,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 405	867 206,45	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 600	44 040,05	49,7			
		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 2021 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	1 749 574	1 030 901,41	58,9	1 128 000	556 088,54	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 574	1 030 901,41	58,9	1 128 000	556 088,54	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 974	474 812,87	76,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 274	449 005,70	77,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 700	25 807,17	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 128 000	556 088,54	49,3	1 128 000	556 088,54	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0,00	0,0			
		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	3 714 570	2 532 294,89	68,2	1 796 000	1 340 658,60	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 714 570	2 532 294,89	68,2	1 796 000	1 340 658,60	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 570	1 191 636,29	62,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 170	1 121 586,29	61,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 400	70 050,00	67,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 796 000	1 340 658,60	74,6	1 796 000	1 340 658,60	74,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	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 prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	583 025	319 379,23	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 025	319 379,23	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 725	319 379,23	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 525	302 729,23	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 200	16 650,00	66,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	80195	Pozostała działalność	393 567	191 410,67	48,6	13 000	299,98	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 567	191 410,67	48,6	13 000	299,98	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 267	187 210,08	48,3	13 000	299,98	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 640	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 627	187 210,08	55,9	10 000	299,98	3,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 300	4 200,59	66,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	663 325	386 957,92	58,3	656 304	385 974,42	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 325	386 957,92	58,3	656 304	385 974,42	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 325	86 957,92	25,3	336 304	85 974,42	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 896	37 212,42	33,3	105 840	36 339,42	34,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 429	49 745,50	21,5	230 464	49 635,00	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	300 000,00	93,8	320 000	300 000,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 304	385 974,42	58,8	656 304	385 974,42	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 304	385 974,42	58,8	656 304	385 974,42	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 304	85 974,42	25,6	336 304	85 974,42	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 840	36 339,42	34,3	105 840	36 339,42	34,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 464	49 635,00	21,5	230 464	49 635,00	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	300 000,00	93,8	320 000	300 000,00	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 021	983,50	14,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021	983,50	14,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021	983,50	14,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056	873,00	14,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965	110,50	11,5			
		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	4 670 760	2 059 891,56	44,1	75 335	43 720,79	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 670 760	2 059 891,56	44,1	75 335	43 720,79	58,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 410 188	1 542 326,83	45,2	5 007	2 100,00	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 517	1 360 496,34	47,2	7	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 671	181 830,49	34,3	5 000	2 100,00	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 372	503 124,73	40,9	70 328	41 620,79	59,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	14 440,00	46,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	343 812	142 058,26	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 812	142 058,26	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 650	141 970,74	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 303	115 232,78	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 347	26 737,96	31,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162	87,52	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	2 100,00	38,2	5 000	2 100,00	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	2 100,00	38,2	5 000	2 100,00	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	2 100,00	38,2	5 000	2 100,00	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	2 100,00	38,2	5 000	2 100,00	42,0
		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	61 964	20 819,46	33,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 964	20 819,46	33,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 964	20 819,46	33,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 964	20 819,46	33,6			
		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 2021 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 720	151 967,63	32,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 720	151 967,63	32,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	3 817,46	19,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	3 817,46	19,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 520	133 710,17	32,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	14 440,00	46,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 335	41 620,79	59,2	70 335	41 620,79	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 335	41 620,79	59,2	70 335	41 620,79	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 328	41 620,79	59,2	70 328	41 620,79	59,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	583 834	280 168,36	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 834	280 168,36	48,0			
		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	583 834	280 168,36	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 973 512	1 372 877,34	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 973 512	1 372 877,34	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 958 617	1 368 284,59	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 757	1 239 928,98	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 860	128 355,61	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 895	4 592,75	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 633	42 945,14	29,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 633	42 945,14	29,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 633	42 945,14	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	21 450	5 334,58	24,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 450	5 334,58	24,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 450	5 334,58	24,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450	5 334,58	24,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 453	24 848,95	10,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 453	24 848,95	10,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 880	967,16	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 573	23 881,79	11,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	232 453	24 848,95	10,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 453	24 848,95	10,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 880	967,16	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 573	23 881,79	11,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 271 410	1 541 276,80	47,1	240 922	73 922,97	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 271 410	1 541 276,80	47,1	240 922	73 922,97	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 942 610	1 397 034,04	47,5	119 922	24 777,97	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 405	1 304 138,71	47,3	105 200	24 777,97	23,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 205	92 895,33	49,6	14 722	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	49 145,00	40,6	121 000	49 145,00	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 800	95 097,76	45,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 778 295	1 361 468,99	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 778 295	1 361 468,99	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 772 295	1 359 068,99	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 295	1 279 360,74	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	79 708,25	62,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 400,00	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 000	49 145,00	40,6	121 000	49 145,00	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	49 145,00	40,6	121 000	49 145,00	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	49 145,00	40,6	121 000	49 145,00	40,6
		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	148 000	32 125,05	21,7	115 200	24 777,97	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	32 125,05	21,7	115 200	24 777,97	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	32 125,05	21,7	115 200	24 777,97	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 200	24 777,97	23,6	105 200	24 777,97	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 800	7 347,08	17,2	10 000	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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 800	42 399,76	28,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 800	42 399,76	28,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 800	42 399,76	28,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000	50 298,00	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	50 298,00	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	50 298,00	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 005	290,00	2,9	4 722	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 005	290,00	2,9	4 722	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 005	290,00	2,9	4 722	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 005	290,00	2,9	4 722	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	12 310	5 550,00	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 310	5 550,00	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 310	5 550,00	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	5 550,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		34 508 333	17 527 840,19	50,8	34 211 767	17 382 142,75	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 508 333	17 527 840,19	50,8	34 211 767	17 382 142,75	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 985	579 441,99	59,9	674 957	434 726,34	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 922	549 280,03	61,2	620 203	408 202,46	65,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 063	30 161,96	42,4	54 754	26 523,88	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	33 540 348	16 948 398,20	50,5	33 536 810	16 947 416,41	50,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 938 520	14 856 126,70	51,3	28 938 520	14 856 126,70	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 938 520	14 856 126,70	51,3	28 938 520	14 856 126,70	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 618	113 284,00	47,7	237 618	113 284,00	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 685	108 794,50	50,2	216 685	108 794,50	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 933	4 489,50	21,4	20 933	4 489,50	21,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700 902	14 742 842,70	51,4	28 700 902	14 742 842,70	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 568	2 502 781,67	58,0	4 317 568	2 502 781,67	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 568	2 502 781,67	58,0	4 317 568	2 502 781,67	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 160	299 407,96	78,1	383 160	299 407,96	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 152	299 407,96	79,2	378 152	299 407,96	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 008	0,00	0,0	5 008	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 934 408	2 203 373,71	56,0	3 934 408	2 203 373,71	56,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	560	0,00	0,0	560	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	560	0,00	0,0	560	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560	0,00	0,0	560	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560	0,00	0,0	560	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 228 116	146 937,44	12,0	931 550	1 240,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 116	146 937,44	12,0	931 550	1 240,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 078	144 755,65	44,8	30 050	40,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 525	141 077,57	46,8	24 806	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 553	3 678,08	17,1	5 244	40,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	905 038	2 181,79	0,2	901 500	1 200,00	0,1
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 569	21 994,38	93,3	23 569	21 994,38	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 569	21 994,38	93,3	23 569	21 994,38	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 569	21 994,38	93,3	23 569	21 994,38	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 569	21 994,38	93,3	23 569	21 994,38	93,3
		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	1 964 489	346 789,78	17,7	1 964 489	346 789,78	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 100	266 987,83	22,4	1 190 100	266 987,83	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 100	266 987,83	22,4	1 190 100	266 987,83	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	29 066,28	38,8	75 000	29 066,28	38,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 100	237 921,55	21,3	1 115 100	237 921,55	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	774 389	79 801,95	10,3	774 389	79 801,95	10,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	53 919,61	28,7	188 000	53 919,61	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 000	53 919,61	28,7	188 000	53 919,61	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 000	53 919,61	28,7	188 000	53 919,61	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	53 919,61	28,7	188 000	53 919,61	28,7
		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	365 250	47 849,87	13,1	365 250	47 849,87	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 250	47 849,87	13,1	365 250	47 849,87	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 250	47 849,87	13,1	365 250	47 849,87	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 250	47 849,87	13,1	365 250	47 849,87	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 300	12 427,57	16,1	77 300	12 427,57	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 300	12 427,57	16,1	77 300	12 427,57	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 300	12 427,57	16,1	77 300	12 427,57	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 300	12 427,57	16,1	77 300	12 427,57	16,1
		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	75 000	29 066,28	38,8	75 000	29 066,28	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	29 066,28	38,8	75 000	29 066,28	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	29 066,28	38,8	75 000	29 066,28	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	29 066,28	38,8	75 000	29 066,28	38,8
		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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 541	93 971,44	46,2	203 541	93 971,44	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	33 720,34	67,4	50 000	33 720,34	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	33 720,34	67,4	50 000	33 720,34	67,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	33 720,34	67,4	50 000	33 720,34	67,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 541	60 251,10	39,2	153 541	60 251,10	39,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	0,00	0,0	32 000	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	1 021 398	109 555,01	10,7	1 021 398	109 555,01	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 550	90 004,16	22,5	400 550	90 004,16	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 550	90 004,16	22,5	400 550	90 004,16	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 550	90 004,16	22,5	400 550	90 004,16	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 848	19 550,85	3,1	620 848	19 550,85	3,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 587 725	1 721 836,00	48,0	3 587 725	1 721 836,00	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 554 525	1 721 836,00	48,4	3 554 525	1 721 836,00	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 800	23 665,00	6,8	349 800	23 665,00	6,8
		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	345 800	23 665,00	6,8	345 800	23 665,00	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 204 725	1 698 171,00	53,0	3 204 725	1 698 171,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 200	0,00	0,0	33 200	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 800	23 665,00	7,0	339 800	23 665,00	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 800	23 665,00	7,0	339 800	23 665,00	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 800	23 665,00	7,0	339 800	23 665,00	7,0
		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	335 800	23 665,00	7,0	335 800	23 665,00	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 671	856 671,00	52,2	1 641 671	856 671,00	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 641 671	856 671,00	52,2	1 641 671	856 671,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 641 671	856 671,00	52,2	1 641 671	856 671,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 596 254	841 500,00	52,7	1 596 254	841 500,00	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 054	841 500,00	53,8	1 563 054	841 500,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 563 054	841 500,00	53,8	1 563 054	841 500,00	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 200	0,00	0,0	33 200	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	650 000	147 751,18	22,7	650 000	147 751,18	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	147 751,18	22,7	650 000	147 751,18	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	55 441,18	11,3	490 000	55 441,18	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 390	11 150,00	13,5	82 390	11 150,00	13,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 610	44 291,18	10,9	407 610	44 291,18	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	92 310,00	57,7	160 000	92 310,00	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	197 000	40 293,18	20,5	197 000	40 293,18	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 000	40 293,18	20,5	197 000	40 293,18	20,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	197 000	40 293,18	20,5	197 000	40 293,18	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	40 293,18	20,5	197 000	40 293,18	20,5
		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	453 000	107 458,00	23,7	453 000	107 458,00	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 000	107 458,00	23,7	453 000	107 458,00	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	15 148,00	5,2	293 000	15 148,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 390	11 150,00	13,5	82 390	11 150,00	13,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 610	3 998,00	1,9	210 610	3 998,00	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	92 310,00	57,7	160 000	92 310,00	57,7
		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				13 496 963	549 762,36	4,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 020 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody				1 020 000	0,00	0,0
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	1 020 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				7 380 598	351 533,34	4,8
	60016	Drogi publiczne gminne				7 380 598	351 533,34	4,8
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 625 959	0,00	0,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 763 811	322 479,34	18,3
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 781 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	969 828	29 054,00	3,0
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	140 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 190 015	113 427,07	3,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 190 015	113 427,07	3,6
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	2 551 000	9 542,40	0,4
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	639 015	103 884,67	16,3
801		Oświata i wychowanie				1 098 761	5 000,00	0,5
	80101	Szkoły podstawowe				728 761	5 000,00	0,7
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	147 893	0,00	0,0
		Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	165 868	5 000,00	3,0
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	165 000	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	250 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				370 000	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	330 000	0,00	0,0
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	10 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	30 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				774 389	79 801,95	10,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				153 541	60 251,10	39,2
		Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	123 541	60 251,10	48,8
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szevska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznica	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	10 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				620 848	19 550,85	3,1
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	525 848	19 550,85	3,7
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	95 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				33 200	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				33 200	0,00	0,0
		Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędzarzy 8)	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	33 200	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	5 752,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 515 250	1 183 903,83	33,7
Suma bilansowa (I + II)		3 515 250	1 189 656,45	33,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 515 250	886 163,02	25,2
1	Bieżące	3 515 250	886 163,02	25,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	303 493,43	
Suma bilansowa (III + IV)		3 515 250	1 189 656,45	33,8

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 410,34	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 570 400	295 718,81	18,8
Suma bilansowa (I + II)			1 570 400	301 129,15	19,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 570 400	244 791,41	15,6
	1	Bieżące	1 570 400	244 791,41	15,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 337,74	
Suma bilansowa (III + IV)			1 570 400	301 129,15	19,2

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	215,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 905 800	885 300,67	46,5
Suma bilansowa (I + II)			1 905 800	885 515,86	46,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 905 800	639 739,31	33,6
	1	Bieżące	1 905 800	639 739,31	33,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	245 776,55	
Suma bilansowa (III + IV)			1 905 800	885 515,86	46,5

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	127,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	39 050	2 884,35	7,4
Suma bilansowa (I + II)		39 050	3 011,44	7,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 050	1 632,30	4,2
1	Bieżące	39 050	1 632,30	4,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 379,14	
Suma bilansowa (III + IV)		39 050	3 011,44	7,7

**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, TYM:	5 768	5 767,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 688	49 687,99	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
C	Przychody ogółem	1 095 771	579 737,75	52,9
I	Przychody własne	75 000	31 966,75	42,6
1	wpływy z działalności	70 000	31 966,75	45,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	0,00	0,0
II	Dotacje	1 020 771	547 771,00	53,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	951 771	506 771,00	53,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 000	41 000,00	59,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 139 691	623 658,69	54,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 095 771	556 055,05	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 000	454 431,79	52,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	353 439,48	54,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	123 000	40 993,50	33,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	95 000	59 998,81	63,2
II	Zakup towarów i usług	227 771	101 623,26	44,6
1	materiały i paliwa	49 747	8 294,50	16,7
2	energia	30 000	18 815,55	62,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	148 024	74 513,21	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 285	48 284,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	48 066	48 065,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 453	3 452,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 050 939	511 222,87	48,6
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	8,48	94,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129	128,40	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 254	42 253,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
C	Przychody ogółem	702 905	362 085,53	51,5
I	Przychody własne	82 000	53 185,50	64,9
1	wpływy z działalności	81 000	53 185,50	65,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II	Dotacje	620 900	308 900,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	602 000	290 000,00	48,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 900	18 900,00	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	5	0,03	0,6
D	SUMA [-A+B+C]	745 030	404 210,35	54,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	702 905	305 423,76	43,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 000	227 417,96	44,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	160 826,29	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	32 942,00	41,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	69 000	33 649,67	48,8
II	Zakup towarów i usług	177 905	67 085,95	37,7
1	materiały i paliwa	35 405	14 594,56	41,2
2	energia	12 000	5 083,71	42,4
3	remonty	2 000	184,50	9,2
4	usługi pozostałe	128 500	47 223,18	36,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 000	10 919,85	68,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 439	99 438,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	99 439	99 438,49	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652	651,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	604 118	206 637,17	34,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6	5,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 870	12 869,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 762	72 761,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
C	Przychody ogółem	1 615 271	852 243,78	52,8
I	Przychody własne	52 217	10 743,78	20,6
1	wpływy z działalności	45 217	7 965,78	17,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000	2 778,00	39,7
II	Dotacje	1 563 054	841 500,00	53,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 457 000	750 000,00	51,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	106 054	91 500,00	86,3
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]	1 675 163	912 135,79	54,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 648 971	778 564,24	47,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 900	613 773,59	46,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	511 872,25	46,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 000	10 296,40	57,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	204 400	91 604,94	44,8
II	Zakup towarów i usług	215 721	146 562,12	67,9
1	materiały i paliwa	92 641	59 451,16	64,2
2	energia	43 000	35 975,93	83,7
3	remonty	10 000	3 435,00	34,4
4	usługi pozostałe	70 080	47 700,03	68,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	0,62	1,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	104 300	18 227,91	17,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 245	180 244,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	167 905	167 904,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 992	42 671,72	106,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 508 718	640 991,10	42,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 200	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	33 200	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]		18	19,00	105,6

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	123 720 134	63 662 153,88	51,5	13 496 963	549 762,36	4,1	137 217 097	64 211 916,24	46,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	944 450	385 268,73	40,8	7 534 139	411 784,44	5,5	8 478 589	797 053,17	9,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 728 486	592 256,83	34,3	3 190 015	113 427,07	3,6	4 918 501	705 683,90	14,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 448 750	886 344,66	36,2	1 640 848	19 550,85	1,2	4 089 598	905 895,51	22,2
EDUKACJA	57 592 770	31 854 926,58	55,3	1 098 761	5 000,00	0,5	58 691 531	31 859 926,58	54,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 689 269	19 816 271,91	49,9				39 689 269	19 816 271,91	49,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 554 525	1 721 836,00	48,4	33 200	0,00	0,0	3 587 725	1 721 836,00	48,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	650 000	147 751,18	22,7				650 000	147 751,18	22,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 000	9 027,00	14,8				61 000	9 027,00	14,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 917 638	8 237 648,34	48,7				16 917 638	8 237 648,34	48,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	133 246	10 822,65	8,1				133 246	10 822,65	8,1

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	123 720 134	63 662 153,88	51,5	72 897 023	35 977 739,70	49,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	944 450	385 268,73	40,8	944 450	385 268,73	40,8
Drogi i mosty	944 450	385 268,73	40,8	944 450	385 268,73	40,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>774 900</i>	<i>309 226,43</i>	<i>39,9</i>	<i>774 900</i>	<i>309 226,43</i>	<i>39,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	774 900	309 226,43	39,9	774 900	309 226,43	39,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>33 720,34</i>	<i>67,4</i>	<i>50 000</i>	<i>33 720,34</i>	<i>67,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	33 720,34	67,4	50 000	33 720,34	67,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>52 000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>2,4</i>	<i>52 000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>2,4</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	67 550	41 091,96	60,8	67 550	41 091,96	60,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 728 486	592 256,83	34,3	1 728 486	592 256,83	34,3
Gospodarka przestrzenna	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 680 686	568 446,99	33,8	1 680 686	568 446,99	33,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>882 000</i>	<i>390 409,44</i>	<i>44,3</i>	<i>882 000</i>	<i>390 409,44</i>	<i>44,3</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	600 686	78 959,85	13,1	600 686	78 959,85	13,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	192 000	97 805,82	50,9	192 000	97 805,82	50,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 000	1 271,88	21,2	6 000	1 271,88	21,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	29 800	20 800,00	69,8	29 800	20 800,00	69,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	29 800	20 800,00	69,8	29 800	20 800,00	69,8
Pozostały zasób komunalny	15 000	3 009,84	20,1	15 000	3 009,84	20,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	15 000	3 009,84	20,1	15 000	3 009,84	20,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 448 750	886 344,66	36,2	2 448 750	886 344,66	36,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 590 250	719 095,50	45,2	1 590 250	719 095,50	45,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 210 200</i>	<i>691 683,70</i>	<i>57,2</i>	<i>1 210 200</i>	<i>691 683,70</i>	<i>57,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	886 000	662 629,63	74,8	886 000	662 629,63	74,8
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	74 200	29 054,07	39,2	74 200	29 054,07	39,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>162,00</i>	<i>10,8</i>	<i>1 500</i>	<i>162,00</i>	<i>10,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>284 550</i>	<i>18 633,80</i>	<i>6,5</i>	<i>284 550</i>	<i>18 633,80</i>	<i>6,5</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	8 616,00	15,7	55 000	8 616,00	15,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	53 919,61	28,7	188 000	53 919,61	28,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>55 000</i>	<i>53 919,61</i>	<i>98,0</i>	<i>55 000</i>	<i>53 919,61</i>	<i>98,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>133 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>133 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	285 500	12 499,57	4,4	285 500	12 499,57	4,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>75 300</i>	<i>12 427,57</i>	<i>16,5</i>	<i>75 300</i>	<i>12 427,57</i>	<i>16,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>208 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>208 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>72,00</i>	<i>36,0</i>	<i>200</i>	<i>72,00</i>	<i>36,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Opracowania związane z zielenią	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	385 000	100 829,98	26,2	385 000	100 829,98	26,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	294 000	64 413,70	21,9	294 000	64 413,70	21,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	90 500	36 416,28	40,2	90 500	36 416,28	40,2
EDUKACJA	57 592 770	31 854 926,58	55,3	11 901 124	6 358 213,06	53,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	55 110 393	30 757 678,69	55,8	11 720 279	6 333 135,11	54,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 062 325	7 873 979,95	56,0	3 219 000	1 599 532,54	49,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 843 325	6 274 447,41	57,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 219 000	1 599 532,54	49,7	3 219 000	1 599 532,54	49,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 040	52 450,32	56,4	5 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 040	52 450,32	59,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	22 352 802	12 452 046,69	55,7	4 590 279	2 608 615,11	56,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 762 523	9 843 431,58	55,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 590 279	2 608 615,11	56,8	4 590 279	2 608 615,11	56,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 338 025	2 348 085,06	54,1			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 338 025	2 348 085,06	54,1			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 203 900	1 444 954,35	65,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 778 295	1 361 468,99	49,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	651 832	202 630,98	31,1	108 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	150 000	0,00	0,0			
Dowożenie uczniów do szkół	753 000	179 095,32	23,8	753 000	179 095,32	23,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 559 005	911 246,50	58,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 000	49 145,00	40,6	121 000	49 145,00	40,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 047 169	3 882 575,53	64,2	2 924 000	1 896 747,14	64,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 123 169	1 985 828,39	63,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 924 000	1 896 747,14	64,9	2 924 000	1 896 747,14	64,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 482 377	1 097 247,89	44,2	180 845	25 077,95	13,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 615 149	760 143,42	47,1			
Zarządzanie finansami oświaty	1 615 149	760 143,42	47,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 551	15 320,99	13,7	52 645	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	215 000	161 250,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	53 950	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	15 427	4 589,98	29,8	10 000	299,98	3,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	148 000	32 125,05	21,7	115 200	24 777,97	21,5
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	201 800	92 697,76	45,9			
Stypendia za wyniki w nauce	54 000	50 298,00	93,1			
Stypendia socjalne	115 800	28 618,26	24,7			
Dożywianie uczniów	32 000	13 781,50	43,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	116 400	30 788,59	26,5			
Programy edukacyjno - oświatowe	110 100	26 588,00	24,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 300	4 200,59	66,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 100	332,10	15,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 689 269	19 816 271,91	49,9	34 557 804	17 628 571,25	51,0
Programy zdrowotne	656 304	385 974,42	58,8	656 304	385 974,42	58,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	656 304	385 974,42	58,8	656 304	385 974,42	58,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	656 304	385 974,42	58,8	656 304	385 974,42	58,8
Pomoc społeczna	4 237 173	1 805 057,15	42,6	8 793	2 100,00	23,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	0,00	0,0	3 793	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	20 880	967,16	4,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 880	967,16	4,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 973 512	1 372 877,34	46,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	343 812	142 058,26	41,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	296 566	145 697,44	49,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	269 723	45 756,37	17,0	5 000	2 100,00	42,0
Dożywianie	328 887	97 700,58	29,7			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	235 722	71 575,17	30,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	93 165	26 125,41	28,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	34 795 792	17 625 240,34	50,7	33 892 707	17 240 496,83	50,9
Zasiłki i pomoc w naturze	834 100	362 940,55	43,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	33 798 810	17 176 881,66	50,8	33 798 810	17 176 881,66	50,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	70 328	41 620,79	59,2	70 328	41 620,79	59,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 554	43 797,34	47,3	23 569	21 994,38	93,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 554 525	1 721 836,00	48,4	3 554 525	1 721 836,00	48,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	339 800	23 665,00	7,0	339 800	23 665,00	7,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	339 800	23 665,00	7,0	339 800	23 665,00	7,0
Działalność kulturalna	3 204 725	1 698 171,00	53,0	3 204 725	1 698 171,00	53,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 641 671	856 671,00	52,2	1 641 671	856 671,00	52,2
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 020 771	547 771,00	53,7	1 020 771	547 771,00	53,7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 900	308 900,00	49,8	620 900	308 900,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 563 054	841 500,00	53,8	1 563 054	841 500,00	53,8
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 563 054	841 500,00	53,8	1 563 054	841 500,00	53,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	650 000	147 751,18	22,7	650 000	147 751,18	22,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	197 000	40 293,18	20,5	197 000	40 293,18	20,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	197 000	40 293,18	20,5	197 000	40 293,18	20,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	453 000	107 458,00	23,7	453 000	107 458,00	23,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	104 100	0,00	0,0	104 100	0,00	0,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	335 700	107 458,00	32,0	335 700	107 458,00	32,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	13 200	0,00	0,0	13 200	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 000	9 027,00	14,8	61 000	9 027,00	14,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	61 000	9 027,00	14,8	61 000	9 027,00	14,8
Promocja krajowa	61 000	9 027,00	14,8	61 000	9 027,00	14,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	3 813,00	10,6	36 000	3 813,00	10,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	5 214,00	52,1	10 000	5 214,00	52,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 917 638	8 237 648,34	48,7	16 917 638	8 237 648,34	48,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 372 638	7 974 071,88	48,7	16 372 638	7 974 071,88	48,7
Utrzymanie stanowisk pracy	14 235 822	7 364 689,75	51,7	14 235 822	7 364 689,75	51,7
Fundusz wynagrodzeń	14 092 322	7 330 632,84	52,0	14 092 322	7 330 632,84	52,0
Wydatki na rzecz pracownika	143 500	34 056,91	23,7	143 500	34 056,91	23,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 136 816	609 382,13	28,5	2 136 816	609 382,13	28,5
Remonty bieżące w budynkach	320 511	52 912,27	16,5	320 511	52 912,27	16,5
Utrzymanie Urzędu	960 705	339 609,64	35,4	960 705	339 609,64	35,4
Obsługa informatyczna	300 000	40 962,18	13,7	300 000	40 962,18	13,7
Obsługa teletechniczna	4 900	1 425,96	29,1	4 900	1 425,96	29,1
Obsługa prawna	10 000	2 347,20	23,5	10 000	2 347,20	23,5
Obsługa kancelaryjna	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
Obsługa medialna	12 000	3 235,39	27,0	12 000	3 235,39	27,0
Ochrona osób i mienia	438 700	168 889,49	38,5	438 700	168 889,49	38,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	545 000	263 576,46	48,4	545 000	263 576,46	48,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	543 000	263 552,50	48,5	543 000	263 552,50	48,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 000	23,96	1,2	2 000	23,96	1,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	133 246	10 822,65	8,1	133 246	10 822,65	8,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	40 646	10 186,35	25,1	40 646	10 186,35	25,1
Różne rozliczenia	40 646	10 186,35	25,1	40 646	10 186,35	25,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	92 600	636,30	0,7	92 600	636,30	0,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	92 600	636,30	0,7	92 600	636,30	0,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 496 963	549 762,36	4,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 534 139	411 784,44	5,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 534 139</i>	<i>411 784,44</i>	<i>5,5</i>
Budowa ul. Kołodziejkiej	1 625 959	0,00	0,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	1 763 811	322 479,34	18,3
Budowa ul. Kaletniczej	1 781 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	969 828	29 054,00	3,0
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	123 541	60 251,10	48,8
Budowa odwodnienia ulic gminnych	140 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	20 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	1 100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 190 015	113 427,07	3,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 190 015</i>	<i>113 427,07</i>	<i>3,6</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	2 551 000	9 542,40	0,4
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	639 015	103 884,67	16,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 640 848	19 550,85	1,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>525 848</i>	<i>19 550,85</i>	<i>3,7</i>
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	525 848	19 550,85	3,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 115 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa studni oligoceńskiej	1 020 000	0,00	0,0
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	95 000	0,00	0,0
EDUKACJA	1 098 761	5 000,00	0,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 098 761</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,5</i>
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	147 893	0,00	0,0
Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868	5 000,00	3,0
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemińskiego	165 000	0,00	0,0
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	330 000	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz	250 000	0,00	0,0
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	10 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	30 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 200	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>33 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	33 200	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 816 771	4 720 763,88	81,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	4 884 771	3 877 882,67	79,4%
	83,98%	82,15%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	252 113,70	80,0%
	6,45%	6,50%	
Dochody z mienia	3 612 080	2 829 764,93	78,3%
	73,95%	72,97%	
Pozostałe dochody	957 691	796 004,04	83,1%
	19,61%	20,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	932 000	842 881,21	90,4%
	16,02%	17,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	932 000	842 881,21	90,4%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 816 771	4 720 763,88	81,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 884 771	3 877 882,67	79,4%
	Struktura	83,98%	82,15%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	4 884 771	3 877 882,67	79,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	252 113,70	80,0%
	Struktura	6,45%	6,50%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 249,20</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>3 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>312 000</u>	<u>250 864,50</u>	<u>80,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		230 274,11	
	• prowadzenie robót		17 732,89	
	• awarie w pasie drogowym		2 857,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 612 080	2 829 764,93	78,3%
	Struktura	73,95%	72,97%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 823 000</u>	<u>1 843 101,60</u>	<u>101,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 823 000	1 843 101,60	101,1%
	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 zgodny z planem.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>1 230</u>	<u>33 906,33</u>	<u>2756,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody ze służebności wynikają z podpisania na początku roku 2021 umowy, która planowana była na 2020 rok.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 787 850	952 757,00	53,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższych stawek czynszu w blokach mieszkalnych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku zainteresowanych wynajęciem części miejsc garażowych, pomimo wielokrotnych ogłoszeń 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wpłat na poczet należności bieżących i zaległych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. z tego:			
	Przypis		1 547 633,74	
	Ściągalność		67,62%	
	Nadpłaty		16 831,69	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	635 000	347 331,85	54,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	75 000	35 644,78	47,5%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	31 000	9 702,47	31,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	705 850	351 157,10	49,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	341 000	208 920,80	61,3%
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	341 000	208 920,80	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		84 080,06	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		83 520,36	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		41 293,45	
			26,93	
III	Pozostałe dochody	957 691	796 004,04	83,1%
	Struktura dochodów	19,61%	20,53%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	12 236,52	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	255,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	11 981,12	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	15 000	8 067,99	53,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	15 000	8 067,99	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 147,01	
	• zwrot kosztów upomnień		2 244,68	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 684,14	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		194,97	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		23,22	
	Wpływy z różnych opłat	15 000	3 790,98	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		2 782,33	
	• opłaty parkingowe		540,65	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		468,00	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		35,06	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	547,20	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	0	33 647,99	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu dzierżawy		18 009,34	
	• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 724,27	
	• zwrotu odpłatności za media		2 637,33	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 590,97	
	• bezumownego korzystanie z nieruchomości		2 065,63	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 641,19	
	• wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		656,85	
	• zwrotu składek ZUS		595,41	
	• do kar umownych		526,33	
	• pozostałe		200,67	
	Wpływy z różnych dochodów	1 080	47 346,82	4384,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 157,33	
	Wpływy z różnych dochodów	1 080	41 189,49	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		16 881,38	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 459,27	
	• zwrot kosztów sądowych		5 947,90	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		4 981,11	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		4 934,77	
	• pozostałe		985,06	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	39 223,11	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	335 771	337 622,03	100,6%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	1 838,15	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	335 771	335 783,88	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 387,55	-
	Wpływy z usług	605 840	315 889,77	52,1%
	Poziom realizacji planu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z większych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów (wyższe stawki). Wysokość realizacji pozostałych wpływów z usług wynika z niższych od planowanych odpłatności za posiłki oraz usługi opiekuńcze dla seniorów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	500 000	267 860,57	53,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	105 840	48 029,20	45,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 840	25 629,20	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	22 400,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	932 000	842 881,21	90,4%
	Struktura	16,02%	17,85%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	932 000	842 881,21	90,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	30 881,21	25,7%
	Struktura dochodów	12,88%	3,66%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		28 602,20	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 028,61	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		250,40	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	812 000	812 000,00	100,0%
	Struktura dochodów	87,12%	96,34%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	812 000	812 000,00	100,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w wyniku II przetargu ustnego nieruchomości przy ul. Czwartaków,			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	812 000	812 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czwartaków dz.ew. nr 6 z obręb 3-09-12	812 000	812 000,00	
	powierzchnia [m ²]	1 387	1 387	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	944 450	385 268,73	40,8%	
Drogi i mosty - program 2	944 450	385 268,73	40,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	774 900	309 226,43	39,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	774 900	309 226,43	39,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	380 597			
- długość ogółem (km)	72			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	645,76	253 000	75 525,69	29,9%
- bitumicznych (m²)	600,26	140 000	67 405,23	48,1%
- tłuczniowych		70 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	45,50	43 000	8 120,46	18,9%
regulacja poboczy dróg		99 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	50 945,37	63,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych destruktem (m²)	2 250,00	70 000	59 666,08	85,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	139,00	60 200	41 560,16	69,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 998,00	60 000	54 065,88	90,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		60 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		45 000	17 184,33	38,2%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		28 000	4 604,92	16,4%
(przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)				
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		9 200	4 774,00	51,9%
usuwanie bieżących awarii		5 000	0,00	0,0%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		3 000	400,00	13,3%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		1 000	500,00	50,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	0,00	0,0%
wydruk dokumentacji wielkoformatowej		500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	33 720,34	67,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	33 720,34	67,4%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych		50 000	33 720,34	67,4%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	52 000	1 230,00	2,4%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg		42 000	1 230,00	2,9%
projekty zmian organizacji ruchu		10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	67 550	41 091,96	60,8%	
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
<u>liczba parkingów (szt.)</u>				
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>				
	2			
	3 000			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
	49 100	36 945,46	75,2%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	32 000	31 467,50	98,3%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 600	4 649,40	48,4%
opłata za energię elektryczną na parkingu	5 500	828,56	15,1%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	18 450	4 146,50	22,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	18 450	4 146,50	22,5%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 728 486	592 256,83	34,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budownictwa	1 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 300	0,00	0,0%
koszty sądowe	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Architektury i Urbanistyki	1 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 680 686	568 446,99	33,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	882 000	390 409,44	44,3%
<i>Cel:</i> 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		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za gospodarowanie odpadami	230 000	136 882,34	59,5%
administrowanie zasobem komunalnym	227 000	85 548,00	37,7%
zakup energii	200 000	86 891,22	43,4%
zakup usług pozostałych	195 000	78 099,24	40,1%
- odprowadzanie ścieków	142 000	69 499,24	48,9%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	30 000	0,00	0,0%
- sprzętanie	10 000	3 000,00	30,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	1 962,43	13,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	526,21	5,8%
wykonanie ekspertyz, analiz	3 000	500,00	16,7%
zakup materiałów	3 000	0,00	0,0%
- zakup materiałów eksploatacyjnych, tablic informacyjnych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	600 686	78 959,85	13,1%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	154		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	390 686	0,00	0,0%
- remont 5 szt. pustostanów	205 847	0,00	0,0%
- wymiana pieców bezklasowych na ekologiczne - 12 sztuk	184 839	0,00	0,0%
awarie	120 000	48 959,85	40,8%
dokumentacja techniczna	90 000	30 000,00	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	97 805,82	50,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39		
w tym liczba mieszkań	34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	192 000	97 805,82	50,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zaliczka remontowa	58 800	29 856,38	50,8%
zaliczka eksploatacyjna	52 200	25 589,62	49,0%
opłaty za media	43 500	19 115,71	43,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 500	19 536,11	73,7%
odprowadzanie ścieków	9 000	3 708,00	41,2%
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. 1910, 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	6 000	1 271,88	21,2%
<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	6 000	1 271,88	21,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	4 000	300,00	7,5%
	2 000	971,88	48,6%
<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	29 800	20 800,00	69,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	29 800	20 800,00	69,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	25 000	20 400,00	81,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	300,00	10,0%
opłaty notarialne	1 300	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	500	100,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	15 000	3 009,84	20,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	15 000	3 009,84	20,1%
<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> koszty postępowań sądowych			
	6 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	3 000	2 178,90	72,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500	830,94	33,2%
drobne remonty	1 350	0,00	0,0%
zakup usług	1 300	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	1 300	0,00	0,0%
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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 448 750	886 344,66	36,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 590 250	719 095,50	45,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 210 200	691 683,70	57,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	886 000	662 629,63	74,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	370,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsnieżanie chodników	350 000	268 778,25	76,8%
mechaniczne posypywanie mieszankami	305 000	259 550,20	85,1%
oczyszczanie pozimowe	97 467	97 466,25	100,0%
plużenie	80 000	36 510,93	45,6%
plużenie z posypywaniem mieszankami	48 533	324,00	0,7%
wypompowanie wody z zastoisk	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	330,00		
<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	130 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	20 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	74 200	29 054,07	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (52 szt.)	50 000	26 913,60	53,8%
zakup materiałów (zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	24 200	2 140,47	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500	162,00	10,8%
<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	162,00	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	284 550	18 633,80	6,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	281 550	18 633,80	6,6%
remont koszy na śmieci	3 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	2 000	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	2 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 000	8 616,00	15,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	30 000	0,00	0,0%
usługi weterynaryjne	25 000	8 616,00	34,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	140		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	115		
- kastracja -	65		
- odrobaczenie -	32		
- odpchlenie -	32		
- 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	188 000	53 919,61	28,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000	53 919,61	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żabki do oczyszczalni "Czajka").	44 800	44 058,12	98,3%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	10 200	9 861,49	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	133 000	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 (koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów, usuwanie zarośli)			
	130 000	0,00	0,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	285 500	12 499,57	4,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	75 300	12 427,57	16,5%
<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> nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, koszenie trawników, podlewanie			
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	0,00	0,0%
inwentaryzacja drzew i krzewów	20 000	12 403,56	62,0%
remont obiektów małej architektury	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	24,01	0,5%
	300	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	208 000	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, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie			
koszenie trawy	120 000	0,00	0,0%
remont obiektów małej architektury	80 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	0,00	0,0%
	3 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200	72,00	36,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny			
	200	72,00	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	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			
	2 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	385 000	100 829,98	26,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	294 000	64 413,70	21,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	294 000	64 413,70	21,9%
- serwis urządzeń zabawowych	180 000	53 852,72	29,9%
- remonty urządzeń zabawowych	80 000	0,00	0,0%
- zakup energii elektrycznej	21 000	2 917,05	13,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 999,95	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	5 000	2 500,00	50,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	3 000	143,98	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<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	500	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	90 500	36 416,28	40,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie dla ekodoradcy	75 000	29 066,28	38,8%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	10 500	7 350,00	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 592 770	31 854 926,58	55,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	55 110 393	30 757 678,69	55,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 062 325	7 873 979,95	56,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 843 325	6 274 447,41	57,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	869		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 163 780	5 434 845,06	59,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 055 000	4 045 784,25	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 780	603 770,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 505 000	785 290,69	52,2%
Zakup energii	500 000	242 946,93	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 401	334 801,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	299 844	123 483,93	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	248 000	94 468,48	38,1%
Pracownicze plany kapitałowe	45 000	2 854,71	6,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	8 103,00	33,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	7 748,96	32,3%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	2 930,00	16,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	7 194,77	40,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	6 073,62	38,0%
Szkolenia pracowników	16 000	5 299,00	33,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	3 250,00	21,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	437,30	7,3%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	10,40	3,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 219 000	1 599 532,54	49,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	270		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	93 040	52 450,32	56,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 040	52 450,32	59,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne	83 570	49 746,87	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	37 685,75	58,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 540	4 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 030	7 521,12	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 700,00	75,0%
Pracownicze plany kapitałowe	670	3,45	0,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 352 802	12 452 046,69	55,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 762 523	9 843 431,58	55,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 759		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,0		
wynagrodzenia i pochodne	15 018 801	8 563 393,55	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 668 721	6 305 147,10	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	964 080	964 071,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 386 000	1 294 175,37	54,2%
Zakup energii	800 000	384 113,82	48,0%
Zakup usług pozostałych	700 000	246 973,31	35,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 722	474 541,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	115 655,02	33,0%
Pracownicze plany kapitałowe	75 000	6 611,72	8,8%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	3 743,00	12,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	11 268,95	37,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	6 706,64	25,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	9 982,49	39,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	8 093,40	33,7%
Szkolenia pracowników	20 000	7 031,77	35,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	3 630,89	24,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 149,00	19,2%
Różne opłaty i składki	5 000	480,00	9,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	57,02	1,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 590 279	2 608 615,11	56,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	947		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 338 025	2 348 085,06	54,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 338 025	2 348 085,06	54,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	442		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 834 915	2 095 440,12	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000	1 550 239,58	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 915	228 911,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	626 000	316 289,02	50,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 210	69 316,25	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700	106 275,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	79 400	32 106,80	40,4%
Zakup energii	60 000	31 337,85	52,2%
Pracownicze plany kapitałowe	20 000	1 421,41	7,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	334,23	3,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	2 932,75	30,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 282,36	41,0%
Szkolenia pracowników	6 000	1 414,70	23,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700	2 678,04	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	540,00	13,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 005,55	25,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 203 900	1 444 954,35	65,6%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	118		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 965 900	1 355 709,44	69,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000	986 921,89	66,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 900	162 898,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	313 000	205 888,62	65,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	72 750,00	75,0%
Zakup energii	50 000	4 317,81	8,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	854,00	2,8%
Zakup usług pozostałych	30 000	7 619,40	25,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Pracownicze plany kapitałowe	10 000	703,70	7,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 000,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 778 295	1 361 468,99	49,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 633 295	1 278 828,86	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 590	939 615,49	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 705	147 700,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 000	191 513,23	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000	77 250,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	2 458,25	10,2%
Pracownicze plany kapitałowe	12 000	531,88	4,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 400,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	651 832	202 630,98	31,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	303 832	131 772,01	43,4%
remonty w przedszkolach	180 000	54 432,22	30,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000	16 426,75	27,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	108 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	63 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	753 000	179 095,32	23,8%
<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	45		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 559 005	911 246,50	58,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	32,0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 462 405	867 042,65	59,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000	657 259,87	58,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 705	91 158,81	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	238 700	118 623,97	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600	34 950,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	8 502,65	35,4%
Zakup energii	18 000	587,40	3,3%
Pracownicze plany kapitałowe	8 000	163,80	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	121 000	49 145,00	40,6%
<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	21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	121 000	49 145,00	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
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	6 047 169	3 882 575,53	64,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 123 169	1 985 828,39	63,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	575 274	448 628,93	78,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	438 054	335 104,67	76,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 220	48 213,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 000	65 311,09	73,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700	23 775,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	2 032,17	20,3%
Pracownicze plany kapitałowe	3 000	376,77	12,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 918 570	1 191 636,29	62,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 802 170	1 120 024,55	62,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000	830 495,01	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 170	120 167,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	292 000	169 361,92	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 400	70 050,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Pracownicze plany kapitałowe	10 000	1 561,74	15,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	583 025	319 379,23	54,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	553 525	302 356,83	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	220 644,77	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 525	35 520,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 000	46 191,16	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200	16 650,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Pracownicze plany kapitałowe	3 000	372,40	12,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 924 000	1 896 747,14	64,9%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 482 377	1 097 247,89	44,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 615 149	760 143,42	47,1%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 451 000	694 079,30	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 000	515 623,71	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	82 190,42	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 000	96 265,17	41,9%
Zakup usług pozostałych	90 000	32 668,30	36,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	17 105,00	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	13 500,00	75,0%
Szkolenia pracowników	8 949	1 913,98	21,4%
Pracownicze plany kapitałowe	7 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	576,84	28,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	300,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	111 551	15 320,99	13,7%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	58 906	15 320,99	26,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	52 645	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	215 000	161 250,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	207 600	155 700,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	149		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 400	5 550,00	75,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	53 950	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	15 427	4 589,98	29,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 427	4 290,00	79,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	2 440	2 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 850,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 137	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	299,98	3,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	8 000	299,98	3,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	148 000	32 125,05	21,7%
<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".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	32 800	7 347,08	22,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	16 000	893,00	5,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 998,69	16,7%
Zakup środków żywności	4 800	4 455,39	92,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	115 200	24 777,97	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	105 200	24 777,97	23,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	104 200	24 483,50	23,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	294,47	29,4%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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	201 800	92 697,76	45,9%
Stypendia za wyniki w nauce	54 000	50 298,00	93,1%
<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	54 000	50 298,00	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	115 800	28 618,26	24,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	112 800	28 618,26	25,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	32 000	13 781,50	43,1%
<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	32 000	13 781,50	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	116 400	30 788,59	26,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	110 100	26 588,00	24,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	110 100	26 588,00	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 300	4 200,59	66,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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	2 100	332,10	15,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	332,10	22,1%
<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	39 689 269	19 816 271,91	49,9%
Programy zdrowotne - program 1	656 304	385 974,42	58,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	656 304	385 974,42	58,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	656 304	385 974,42	58,8%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łącznej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: ("Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" - 19 uczestników, "Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 179 uczestników, "Fikcja i Rzeczywistość", "Impreza II", "Historia Curyla" - 142 uczestników, "Okiełznać ciemność" - 261 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: "Agresja słowna", "Radzenie sobie z konfliktami", "Skuteczna komunikacja", "Smartfon jak narkotyk", "Cyberprzemoc", "Rozwój i tożsamość osobowości" - 362 uczestników, "Motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się" - 35 uczestników (ogółem 6 programów - 998 uczestników)	320 000	300 000,00	93,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	141 164	34 110,00	24,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	31 734,98	37,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	45 840	18 329,44	40,0%
materiały i wyposażenie	33 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - liczba uczestników - 150)	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	10 000	1 800,00	18,0%
organizacja imprez profilaktycznych	6 300	0,00	0,0%
szkolenie pracowników	4 000	0,00	0,0%
	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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	4 237 173	1 805 057,15	42,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 793	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 793	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 793	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	20 880	967,16	4,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	20 880	967,16	4,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	20 880	967,16	4,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	20 880	967,16	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	19,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,48		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 973 512	1 372 877,34	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,99		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	9,88		
wynagrodzenia i pochodne	2 600 757	1 239 928,98	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 373	906 341,99	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 389	152 388,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 160	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 835	181 198,21	44,2%
inne wydatki:	372 755	132 948,36	35,7%
zakup usług pozostałych	134 040	45 447,84	33,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 939	9 533,00	19,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 052	31 691,21	70,3%
zakup materiałów i wyposażenia	44 100	13 903,45	31,5%
zakup energii	34 300	17 927,37	52,3%
zakup usług remontowych	15 500	413,28	2,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895	4 592,75	30,8%
wyjazdy służbowe	10 400	1 833,37	17,6%
szkolenia pracowników	10 000	1 150,00	11,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650	3 171,66	47,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 979	1 544,43	51,8%
różne opłaty i składki	2 000	1 170,00	58,5%
zakup usług zdrowotnych	1 900	570,00	30,0%
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 2020 r. poz. 1876, 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	343 812	142 058,26	41,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.	343 812	142 058,26	41,3%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	65		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	364,25		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	343 812	142 058,26	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	257 303	115 232,78	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 290	84 092,93	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 779	14 778,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 734	16 361,43	41,2%
inne wydatki:	86 509	26 825,48	31,0%
zakup usług pozostałych	39 500	12 013,99	30,4%
zakup energii	14 700	7 683,17	52,3%
zakup materiałów i wyposażenia	12 908	1 130,91	8,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230	4 360,12	70,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 183	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	710,70	24,9%
zakup usług remontowych	1 500	177,12	11,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 276	661,95	51,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162	87,52	7,5%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	296 566	145 697,44	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	296 566	145 697,44	49,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	296 566	145 697,44	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	276 719	141 077,57	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 282	102 994,82	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 073	17 747,38	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 364	20 335,37	45,8%
inne wydatki:	19 847	4 619,87	23,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 708	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 951	3 488,08	70,5%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 538	981,79	27,7%
zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	250	150,00	60,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	269 723	45 756,37	17,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	2 100,00	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	2 100,00	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup pakietu 9 filmów dot. profilaktyki agresji i przemocy pn "Ochrona zdrowia psychicznego"			
	5 000	2 100,00	42,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	264 723	43 656,37	16,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	31 700	14 440,00	45,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie			
	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"			
	31 200	14 440,00	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	21 450	5 334,58	24,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"			
	21 450	5 334,58	24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	211 573	23 881,79	11,3%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. : "W rodzinie siła"			
	206 573	23 881,79	11,6%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 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			
Dożywianie - zadanie 11	328 887	97 700,58	29,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	235 722	71 575,17	30,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	235 722	71 575,17	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	29	104 180	36 013,17
- średnia wartość posiłku	12,79		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	44	52 611	12 692,00
- średnia wartość posiłku	6,01		
- średni okres dożywiania (dni)	48		
zasiłki celowe na zakup żywności	78 931	22 870,00	29,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	93 165	26 125,41	28,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 165	26 125,41	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	17	65 475	23 752,41
- średnia wartość posiłku	12,82		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	4	27 690	2 373,00
- średnia wartość posiłku	8,99		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
			8,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	34 795 792	17 625 240,34	50,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	834 100	362 940,55	43,5%
<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	834 100	362 940,55	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	250 266	82 772,19	33,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	120 266	15 005,77	12,5%
- dopłata do wywozu nieczystości (program)- średnia wartość zasiłku - 239,74 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	73 000	3 116,59	4,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 84,60 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby,	20 000	4 230,00	21,2%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 61,36 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	7 500	3 620,00	48,3%
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 500	220,00	4,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 47,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	190,00	6,3%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	450,00	15,0%
- opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 124,95 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 000	1 874,18	62,5%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 028	60,00	3,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	100,00	6,7%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 39,38 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 238	630,00	50,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 242,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby (pompa, złącze antywibracyjne, opłaty mieszkaniowe)	1 000	485,00	48,5%
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	30,00	6,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 373,97 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	110 000	63 948,96	58,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.817,46, liczba świadczeń - 1	20 000	3 817,46	19,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	583 834	280 168,36	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 561,46 zł, liczba świadczeń 499, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	583 834	280 168,36	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	33 798 810	17 176 881,66	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	33 798 810	17 176 881,66	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 700 902	14 742 842,70	51,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 29.632, liczba świadczeniobiorców - 4.939 osób	28 700 902	14 742 842,70	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 196 408	2 432 838,96	58,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 409 osób	952 833	262 198,80	27,5%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	384 343	126 935,57	33,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,55 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	100 400	27 608,73	27,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,36 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	94 680	36 633,89	38,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 352,98 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	82 088	23 296,65	28,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	39 000	10 000,00	25,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,45 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	34 000	25 702,22	75,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 4,37 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	371,49	1,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 78,27 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	11 700	2 348,16	20,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 54,14 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 475	974,43	39,4%
świadczenia opiekuńcze	1 574 142	1 324 509,00	84,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.953,39 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	943 874	855 583,00	90,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,35 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	615 388	465 146,00	75,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	3 780,00	25,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 647,88 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	475 090	252 021,96	53,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,90 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	450 000	191 708,38	42,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 536,14 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	262 000	229 465,25	87,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	90 000	38 000,00	42,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	901 500	1 200,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	901 500	1 200,00	0,1%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	70 328	41 620,79	59,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	31		
- w tym pozytywnych	30		
Liczba gospodarstw domowych	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	70 000	41 359,08	59,1%
wypłata dodatków mieszkaniowych	70 000	41 359,08	59,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 211,18 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	44 500	23 441,00	52,7%
inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 270,24 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	12 000	9 728,63	81,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 253,99 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	7 500	4 063,75	54,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 242,65 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 000	4 125,70	68,8%
zadania zlecone	328	261,71	79,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	328	261,71	79,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,77 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 7 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	92 554	43 797,34	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	30 590	22 977,88	75,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 021	983,50	14,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 021	983,50	14,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	6 056	873,00	14,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	965	110,50	11,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	23 569	21 994,38	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	23 569	21 994,38	93,3%
zadania własne:	61 964	20 819,46	33,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 964	20 819,46	33,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	61 964	20 819,46	33,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 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	3 554 525	1 721 836,00	48,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	339 800	23 665,00	7,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	339 800	23 665,00	7,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	339 800	23 665,00	7,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13		
- otwartych	13		
- z tego plenerowych	13		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	298 800	23 665,00	7,9%
- RembART Festiwal - koncerty, spektakle, kabarety, 190. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 77. rocznica rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa w tym „Zawiszków”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 77. rocznica obrony Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, 76. rocznica rozbicia obozu NKWD, Dzień Dziecka - wizyta Warszawskiej Syrenki w Rembertowie (wizyta w przedszkolach, przejazd dorożką)			
projekty budżetu obywatelskiego	41 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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			
Działalność kulturalna - program 3	3 204 725	1 698 171,00	53,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 641 671	856 671,00	52,2%
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 020 771	547 771,00	53,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	951 771	506 771,00	53,2%
dotacja celowa na realizację projektów "Eko-superbohaterowie" i "Zmysły sztuki"	28 000	0,00	0,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	41 000	41 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	26		
sekcja modelarska, plastyczna, ceramiczna, animacji filmowej, improwizacji jazzowej, wokalu, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci "Pinokio", tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, tańca towarzyskiego dla dorosłych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Terenowe Koło Pszczelarskie, zajęcia jogi, taniec dla kobiet, sekcja Zumba Fitness, sekcja grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, balet dla dzieci, sensoplastyka.			
liczba uczestników zajęć w tym:	186		
- dzieci	115		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	7		
- "Wiosenne Porządki Artystyczne" - wystawa prac uczestników sekcji plastycznej, koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Malwiny Borkowicz i Tomasza Wacikowskiego, bajki dla dzieci m.in. "Złota Rybka", "Rodzinne pikniki, plenery i imprezy w Domu Kultury Rembertów": piknik na rozpoczęcie sezonu rowerowego, piknik rodzinny, piknik ekologiczny, "Spotkania podróżniczo-kulinarne dla dzieci i dorosłych": kuchnia japońska, polska, indyjska, "Rembertowska Warsztatownia czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego": piknik majsterkowicza, warsztat stolarski, warsztat renowacji mebli, współorganizacja konkursów: literackiego "Dom kultury we fraszkę zaklęty", plastycznego "Eko-Rembertów", projekt Dom Kultury "Rembertów" Online - emisja 27 programów edukacyjnych realizowanych przez instruktorów domu kultury w czasie zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych.			
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	620 900	308 900,00	49,8%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	602 000	290 000,00	48,2%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	18 900	18 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	13		
nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, saksofonie, Flamenco - 2 grupy, taniec nowoczesny, gimnastyka Aktywni 55+, warsztaty teatralne, szachy			
liczba uczestników zajęć w tym:	95		
- dzieci	72		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- emisja filmu promującego wolontariat w Domu Kultury "Wygoda", konkurs fotograficzny "Rembertów Zimą", wystawa malarska, koncert muzyczny "Muzyczny Świat Orientu", koncert muzyczny "Akordeon od Baroku do współczesności", Tworzenie Ogródka Sąsiedzkiego w ramach rozwoju Miejsc Aktywności Lokalnej, Inauguracja MiniOgródka Sąsiedzkiego - spektakl teatralny "Bukiet Talentów", warsztaty ekologiczne "Budowanie drewnianych domków dla pszczoł i innych owadów pożytecznych", warsztaty artystyczne "Las w słoiku", "Obrazy z mchu chrobotka", warsztaty edukacyjne "Robotyka dla dzieci", jako współorganizator: występ muzyczny Stanisława Soyki "Na miły Bóg", występ kabaretu Jurki "Napać pandemiczny", spektakl teatralny Andrzeja Niemirskiego "Niedźwiedź" <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, z późn. zm.) 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	1 563 054	841 500,00	53,8%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 563 054	841 500,00	53,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 457 000 750 000,00 51,5% dotacja celowa na realizację III Rembertowskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej 14 554 0,00 0,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 91 500 91 500,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 4 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 1 liczba spotkań z pisarzami 1 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 1 996 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 46 248,48 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 15,52 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 3 593,69 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 248 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<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 i wyposażenia 3 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	650 000	147 751,18	22,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	197 000	40 293,18	20,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	197 000	40 293,18	20,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	197 000	40 293,18	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	197 000	40 293,18	20,5%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	120 000	35 175,36	29,3%
remonty, konserwacje	60 000	1 107,00	1,8%
energia	14 000	3 071,00	21,9%
zakup materiałów	3 000	939,82	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	453 000	107 458,00	23,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	104 100	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	104 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Roztańczony Rembertów, bieg uliczny RUNbertów, turnieje: siatkówki, tenisa stołowego, szachowy	101 400	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 500	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	335 700	107 458,00	32,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	166 500	52 738,00	31,7%
- "Aktywny Warszawian": nordic waling, joga, treningi uzupełniające dla biegaczy	124 500	43 078,00	34,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	21 000	4 480,00	21,3%
"Od zabawy do sportu"	21 000	5 180,00	24,7%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	75 060	54 720,00	72,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	46 840	0,00	0,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	29 000	0,00	0,0%
Syrenka (organizacja zajęć)	17 840	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	42 300	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	13 200	0,00	0,0%
<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> gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym	13 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 000	9 027,00	14,8%
Promocja miasta - program 1	61 000	9 027,00	14,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	61 000	9 027,00	14,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu			
	15 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	3 813,00	10,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			
	30 000	3 813,00	12,7%
kalendarze	4 000	0,00	0,0%
ulotki, plakaty, karnety z życzeniami	2 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	5 214,00	52,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	6 000	5 214,00	86,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
zakup karnetów z życzeniami świątecznymi	1 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 917 638	8 237 648,34	48,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 372 638	7 974 071,88	48,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 235 822	7 364 689,75	51,7%
Fundusz wynagrodzeń	14 092 322	7 330 632,84	52,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	122,67		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne	13 764 012	7 151 895,63	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 764 012	7 151 895,63	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 764 012	7 151 895,63	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 869 040	5 241 633,72	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 297	834 295,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 060 675	1 075 966,04	52,2%
zadania zlecone	328 310	178 737,21	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	7	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	7	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	201 131	108 794,50	54,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	201 131	108 794,50	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 854	88 191,43	55,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026	7 025,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 251	13 577,47	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	116 152	69 942,71	60,2%
<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	116 152	69 942,71	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 076	62 065,87	63,9%
- pochodne od wynagrodzeń	19 076	7 876,84	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	560	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	560	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	10 460	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	10 460	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 717	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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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.)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Wydatki na rzecz pracownika	143 500	34 056,91	23,7%
<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	86 500	12 654,08	14,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	84 500	12 654,08	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	10 760,08	23,9%
szkolenia pracowników	39 500	1 894,00	4,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	2 000	0,00	
<u>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	57 000	21 402,83	37,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
ryczalty samochodowe	57 000	21 402,83	37,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 136 816	609 382,13	28,5%
Remonty bieżące w budynkach	320 511	52 912,27	16,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	320 511	52 912,27	16,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, malowanie pomieszczeń, naprawy doraźne: naprawy klimatyzatorów, oświetlenia, uszczelnienie dachu, windy, regulacja okien)	305 721	50 812,03	16,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 890	140,51	1,4%
zakup materiałów do remontów	4 900	1 959,73	40,0%
Utrzymanie Urzędu	960 705	339 609,64	35,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	102 500	21 354,91	20,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	80 000	21 354,91	26,7%
praktyka studencka	22 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	823 297	318 254,73	38,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	799 120	313 725,23	39,3%
zakup energii	337 000	166 362,53	49,4%
zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe)	307 800	108 166,83	35,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	67 174	26 620,28	39,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 346	1 079,71	2,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa gabloty ogłoszeniowej, konserwacja frankownicy, naprawa rolety okiennej)	25 000	1 682,64	6,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 300	8 421,24	51,7%
opłaty i składki	3 000	1 392,00	46,4%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety)	1 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	18 933	4 489,50	23,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	18 933	4 489,50	23,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	5 244	40,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	4 044	40,00	1,0%
zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	34 908	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 554	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	15 554	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	5 008	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 008	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	14 346	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	14 346	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	300 000	40 962,18	13,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	167 000	2 544,40	1,5%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	110 000	38 279,87	34,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	137,91	0,9%
remonty i konserwacje sprzętu	8 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	4 900	1 425,96	29,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	1 412,11	30,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	13,85	6,9%
Obsługa prawna	10 000	2 347,20	23,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	10 000	2 347,20	23,5%
Obsługa kancelaryjna	90 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	90 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	12 000	3 235,39	27,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000	3 235,39	27,0%
Ochrona osób i mienia	438 700	168 889,49	38,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	418 040	166 852,31	39,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 660	2 037,18	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	545 000	263 576,46	48,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	543 000	263 552,50	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	495 000	244 953,42	49,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	45 000	17 215,00	38,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	3 000	1 384,08	46,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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	23,96	1,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	3		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe)	2 000	23,96	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 246	10 822,65	8,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	40 646	10 186,35	25,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	40 646	10 186,35	25,1%
<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)	40 646	10 186,35	25,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	92 600	636,30	0,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	92 600	636,30	0,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	90 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	36,30	1,8%
zakup materiałów, druków, kwitów	600	600,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)
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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	80	112
	zł/m ²	1,6	0,8
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	110	0
	zł	446	0
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			
	szt.	77	77
	szt.	35	14
Mieszkaniowy 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)			
	%	58,0	59,3
	szt.	57	55
	m ²	11 719	11 719
	zł/m ²	75	33
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.	1 545	244
	%	31,7	13,9
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	2,4	2,7
	zł/m ²	3,5	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	100,0	28,6
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			
	%	46,4	46,4
	%	17,6	17,6
	m ²	5 291	5 291
	zł/m ²	2,8	0,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	370 2 395	370 1 791
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	330 758	330 0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 3 092	24 1 211
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 100	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,0 5 000	5,8 3 220
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	250	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m3 zł/m-c	100 167	0 0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 2 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	417 60	375 23
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 000	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 014 659	0 218
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 395 1 313	0 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 000	0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	21	21
	zł	14 000	3 067
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1	1
	zł/m-c	42	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	5 167	18 208
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	12 745	7 767
	os.	11	11
	os.	10	10
	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.	16 818	7 984
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 średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	3 692	2 098
	os.	21	21
	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	3 000	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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 755	6 273
	os.	10	11
	os.	30	29
	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 753	4 170
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 829	6 035
	os.	11	11
	os.	40	38
	os.	28	25
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 836	12 245
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	47
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	695 500	340 367
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	895	895
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8	50,9
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	%	0,9	0,6
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.	625	0
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	240	0
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.	13 810	3 980
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	27	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	17
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.	797	470
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 963	1 938
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 813	2 340
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32	21
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	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 986 234	2 248 779
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	17	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	19	2
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.	1 396	1 034
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	176	502
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	317	0
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	64
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.	190	210
kwota stypendium na ucznia	zł	284	240
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	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	25	37
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	289	129
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	23	25
średni koszt posiłku	zł	8,0	7,2
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	26 588
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	3 000	4 201
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	332
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	175
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	6	6
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 480	161
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	780	404
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	41

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 847	3 398
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	5,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	40	40
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 663	3 551
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	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	322	204
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 objętych zadaniem	os.	219	220
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	73
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	98
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5	0
średnia wartość zasiłku	zł	117	125
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.	32	21
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	30	39
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	21,9	21,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	5,5	5,6
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 265	628
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>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75	31
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.	63	54
średnia wartość ubezpieczenia	zł	113	111
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 988	1 820
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	90	42
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,1	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.	20	32
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,0	101,1
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.	6 000	3 010
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	262	280
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	24,2	5,9
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	0
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	32 833	6 716
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.	12	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 508	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	38 856	26 865
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	9	4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 200	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.	4	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 750	0
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	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,38

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	%	30,0	0,0
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	132,0	122,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	341 1 114 3 167	15 278 1 098
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	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	67 884 6 171	56 602 2 768
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	147 34	40 34
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	66,9	6,8
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	43
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	22 500	5 419
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
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	5 649 23	5 649 19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	1 964 25 857	1 944 12 550

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 000	8,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 496 963	549 762,36	4,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 534 139	411 784,44	5,5%
Drogi i mosty	7 534 139	411 784,44	5,5%
Budowa ul. Kołodziejskiej	1 625 959	0,00	0,0%
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sztukatorskiej	1 763 811	322 479,34	18,3%
Zawarto umowę na budowę ulicy Sztukatorskiej na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana. Wykonano roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, wodociąg oraz część robót drogowych na odcinku od ul. Strycharskiej w kierunku ul. Zawodowej. Przebudowano przyłącze gazowe, wykonano kanalizację kablową pod oświetlenie ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kaletniczej	1 781 000	0,00	0,0%
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, rozpoczęto budowę kanału deszczowego oraz roboty w zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	969 828	29 054,00	3,0%
Wydano decyzję odszkodowawczą oraz wypłacono odszkodowanie za działkę nr 113/6 zlokalizowaną w ul. Stelmachów. Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w ul. Sztukatorskiej oraz przygotowywano postępowania dla działek zlokalizowanych w ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	123 541	60 251,10	48,8%
Doświetlono trzy przejścia dla pieszych w ul. Czerwonych Beretów. Opracowano dokumentację projektową na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej, ul. Republikańskiej i ul. Kadrowej 20. Zawarto umowę z wykonawcą na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w obrębie ronda na ul. Czerwonych Beretów i ul. Frontowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa odwodnienia ulic gminnych	140 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę studni chłonnych oraz kanalizacji deszczowej w celu likwidacji lokalnych zalewisk w pasie drogowym ulicy Stelmachów. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie kolejnych ulic. Wykonanie prac projektowych oraz kontynuację robót odwodnieniowych w ul. Stelmachów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	20 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	10 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	1 100 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przebudowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 190 015	113 427,07	3,6%
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 190 015	113 427,07	3,6%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrylików	2 551 000	9 542,40	0,4%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wpłynęło odwołanie od wydanej decyzji. Akta sprawy przekazano do Wojewody Mazowieckiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	639 015	103 884,67	16,3%
Wykonano dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ulicach: Komandosów 23, Klasztornej 8, Dwóch Mieczy 35 oraz Paderewskiego 146. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę kotłowni gazowej w budynku przy ul. Klasztornej 8. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 640 848	19 550,85	1,2%
Tereny zielone	525 848	19 550,85	3,7%
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	525 848	19 550,85	3,7%
Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne nieruchomości o łącznej powierzchni 1.707 m2 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 115 000	0,00	0,0%
Budowa studni oligoceńskiej	1 020 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę studni wody oligoceńskiej o głębokości 235 m. Wykonano roboty geologiczne oraz wywiercono otwór studni. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	95 000	0,00	0,0%
Rozliczenie zawartej w latach ubiegłych umowy na prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 098 761	5 000,00	0,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 098 761	5 000,00	0,5%
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	147 893	0,00	0,0%
W związku z zakupem w 2020 r. działki przylegającej do terenu szkoły, umożliwiającej zmianę usytuowania planowanego obiektu, zawarto umowę na opracowanie trzech wariantów koncepcji rozbudowy budynku w nowej lokalizacji i w technologii modułowej. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868	5 000,00	3,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zebrano oferty od potencjalnych wykonawców inwestycji. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemińskiego	165 000	0,00	0,0%
Uzgodniono z autorem projektu szczegółowy zakres inwestycji oraz zebrano oferty od potencjalnych wykonawców dokumentacji projektowej. Wykonanie zakresu rzeczowego zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	330 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Modernizację kotłowni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy	250 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Modernizację hali sportowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	10 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła żywieniowego w przedszkolu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	30 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 200	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	33 200	0,00	0,0%
Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	33 200	0,00	0,0%
Wypożyczenie biblioteki w zewnętrznej wrzutnię książek zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			