

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



REMBERTÓW



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 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	66
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	81
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	82
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	83
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	86
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	7 076 211	4 720 764	5 871 910	4 127 175	66,7	70,3	87,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	5 335 491	3 877 883	5 751 910	4 097 846	72,7	71,2	105,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 740 720	842 881	120 000	29 328	48,4	24,4	3,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	135 980 626	64 211 916	139 687 996	69 680 863	47,2	49,9	108,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	129 721 393	63 662 154	124 851 437	68 289 695	49,1	54,7	107,3
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	29 733 950	14 856 127	12 192 874	12 174 909	50,0	99,9	82,0
B.1.2	COVID-19 **	509 476	35 617	275 256	181 762	7,0	66,0	510,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	4 599 022	2 480 250	-	53,9	-
B.1.4	Pozostałe	99 477 967	48 770 410	107 784 285	53 452 774	49,0	49,6	109,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 259 232	549 762	14 836 559	1 391 168	8,8	9,4	253,0

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompendium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **4,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **70,3%** planu rocznego i spadek o **12,6%**, tj. o **0,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **68,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,7%** planu rocznego i wzrost o **7,3%**, tj. o **4,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**12,2 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **14,9 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,182 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,036 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**2,5 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **9,6%**, tj. o **4,7 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **1,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **9,4%** planu rocznego i wzrost o **153,0%**, tj. o **0,8 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	5 871 910	4 127 174,53	70,3
DOCHODY BIEŻĄCE	5 751 910	4 097 846,23	71,2
DOCHODY WŁASNE	5 751 910	4 097 846,23	71,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>322 000</i>	<i>251 756,89</i>	<i>78,2</i>
Renta planistyczna	2 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	251 756,89	78,7
Dochody z mienia	3 979 080	2 609 647,35	65,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 000	68 221,89	252,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823 000	1 553 861,56	85,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 129 080	987 563,90	46,4
Pozostałe dochody	1 450 830	1 236 441,99	85,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		32,11	-
Pozostałe odsetki		16 455,42	-
Wpływy z różnych dochodów	52 080	63 631,84	122,2
Zwroty dotacji	682 920	684 942,08	100,3
Wpływy do wyjaśnienia		381,42	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	33 490	34 373,06	102,6
Mandaty i kary pieniężne		10 125,94	-
Wpływy z różnych opłat	11 500	34 228,91	297,6
Wpływy z usług	670 840	392 271,21	58,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000	29 328,30	24,4
DOCHODY WŁASNE	120 000	29 328,30	24,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>120 000</i>	<i>29 328,30</i>	<i>24,4</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	117 000	28 602,20	24,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	237,80	7,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		488,30	-

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	5 871 910	4 127 174,53	70,3
600	Transport i łączność		1 972,75	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 295 080	2 801 311,24	65,2
750	Administracja publiczna	377 000	233 326,44	61,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 000	252 614,70	78,5
758	Różne rozliczenia		3 682,58	-
801	Oświata i wychowanie	735 910	733 649,02	99,7
852	Pomoc społeczna	71 920	19 147,80	26,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	81 470,00	116,4

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	139 687 996	69 680 862,69	49,9	80 802 960	39 948 256,03	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 851 437	68 289 694,55	54,7	66 051 401	38 596 483,56	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 536 682	42 163 452,81	48,2	30 934 085	13 469 972,37	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 108 690	32 286 977,94	51,2	15 797 676	8 237 746,22	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 427 992	9 876 474,87	40,4	15 136 409	5 232 226,15	34,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 798 170	10 135 053,78	56,9	17 798 170	10 135 053,78	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 329 626	15 948 187,73	82,5	17 319 146	14 991 457,41	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 959	43 000,23	23,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 836 559	1 391 168,14	9,4	14 751 559	1 351 772,47	9,2
020		Leśnictwo	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		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	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
		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	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
		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 2022 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	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
	40002	Dostarczanie wody	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
		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	1 098 164	27 510,63	2,5	1 098 164	27 510,63	2,5
600		Transport i łączność	10 084 070	2 081 479,00	20,6	10 084 070	2 081 479,00	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 306 720	1 332 403,76	40,3	3 306 720	1 332 403,76	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 306 720	1 332 403,76	40,3	3 306 720	1 332 403,76	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 720	1 332 403,76	40,3	3 306 720	1 332 403,76	40,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 777 350	749 075,24	11,1	6 777 350	749 075,24	11,1
	60016	Drogi publiczne gminne	9 999 970	2 037 632,28	20,4	9 999 970	2 037 632,28	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 222 620	1 288 557,04	40,0	3 222 620	1 288 557,04	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 222 620	1 288 557,04	40,0	3 222 620	1 288 557,04	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 222 620	1 288 557,04	40,0	3 222 620	1 288 557,04	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 777 350	749 075,24	11,1	6 777 350	749 075,24	11,1
	60019	Płatne parkowanie	24 000	10 774,38	44,9	24 000	10 774,38	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	10 774,38	44,9	24 000	10 774,38	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	10 774,38	44,9	24 000	10 774,38	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	10 774,38	44,9	24 000	10 774,38	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	60 100	33 072,34	55,0	60 100	33 072,34	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 100	33 072,34	55,0	60 100	33 072,34	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 100	33 072,34	55,0	60 100	33 072,34	55,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 100	33 072,34	55,0	60 100	33 072,34	55,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 371 469	751 383,77	22,3	3 371 469	751 383,77	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 655	570 947,17	29,6	1 927 655	570 947,17	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927 655	570 947,17	29,6	1 927 655	570 947,17	29,6
		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	1 925 655	570 947,17	29,6	1 925 655	570 947,17	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 443 814	180 436,60	12,5	1 443 814	180 436,60	12,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 800	48 723,06	54,9	88 800	48 723,06	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 800	48 723,06	54,9	88 800	48 723,06	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 800	48 723,06	54,9	88 800	48 723,06	54,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 800	48 723,06	54,9	88 800	48 723,06	54,9
		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	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 282 669	702 660,71	21,4	3 282 669	702 660,71	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 838 855	522 224,11	28,4	1 838 855	522 224,11	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 838 855	522 224,11	28,4	1 838 855	522 224,11	28,4
		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	1 836 855	522 224,11	28,4	1 836 855	522 224,11	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 443 814	180 436,60	12,5	1 443 814	180 436,60	12,5
710		Działalność usługowa	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000	0,00	0,0	103 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	20 132 129	9 827 812,56	48,8	18 418 679	9 017 646,43	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 132 129	9 827 812,56	48,8	18 418 679	9 017 646,43	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 548 829	9 580 566,43	49,0	17 836 179	8 770 400,30	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 533 276	8 580 546,68	51,9	15 015 276	7 840 643,28	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 015 553	1 000 019,75	33,2	2 820 903	929 757,02	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 300	247 246,13	42,4	582 500	247 246,13	42,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 000	273 420,88	47,6	575 000	273 420,88	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 000	273 420,88	47,6	575 000	273 420,88	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	31 723,02	42,3	75 000	31 723,02	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	31 723,02	42,3	75 000	31 723,02	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	241 697,86	48,3	500 000	241 697,86	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 798 679	8 730 298,71	49,1	17 798 679	8 730 298,71	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 798 679	8 730 298,71	49,1	17 798 679	8 730 298,71	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 716 179	8 724 750,44	49,2	17 716 179	8 724 750,44	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 015 276	7 840 643,28	52,2	15 015 276	7 840 643,28	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 903	884 107,16	32,7	2 700 903	884 107,16	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	5 548,27	6,7	82 500	5 548,27	6,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	13 926,84	30,9	45 000	13 926,84	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	13 926,84	30,9	45 000	13 926,84	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	13 926,84	30,9	45 000	13 926,84	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	13 926,84	30,9	45 000	13 926,84	30,9
		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	1 713 450	810 166,13	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 450	810 166,13	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 712 650	810 166,13	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 000	739 903,40	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 650	70 262,73	36,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
		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 2022 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
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		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	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
		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	70 016 527	34 316 994,38	49,0	18 789 395	7 970 461,38	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 097 829	34 235 785,71	51,8	14 955 697	7 928 648,38	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 221 785	26 479 253,48	50,7	1 150 203	199 172,52	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 592 705	21 898 210,93	51,4	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 629 080	4 581 042,55	47,6	1 147 203	199 172,52	17,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 805 494	7 729 475,86	56,0	13 805 494	7 729 475,86	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 200	25 938,43	37,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 350	1 117,94	82,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 918 698	81 208,67	2,1	3 833 698	41 813,00	1,1
	80101	Szkoły podstawowe	28 987 031	14 385 442,36	49,6	7 508 606	3 225 739,37	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 002 723	14 304 233,69	53,0	5 564 298	3 183 926,37	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 490 425	11 108 405,35	51,7	76 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 993 363	8 697 086,34	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 497 062	2 411 319,01	53,6	76 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 488 298	3 183 926,37	58,0	5 488 298	3 183 926,37	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	11 901,97	49,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 984 308	81 208,67	4,1	1 944 308	41 813,00	2,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 824	37 332,34	35,6	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 824	37 332,34	35,6	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 624	37 332,34	37,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 470	34 178,34	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 154	3 154,00	75,9			
		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	18 479 237	8 285 448,06	44,8	5 596 395	1 977 148,54	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 559 847	8 285 448,06	50,0	3 722 005	1 977 148,54	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 852 342	6 301 859,98	49,0	32 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 650 188	5 242 696,04	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 154	1 059 163,94	48,1	32 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 690 005	1 977 148,54	53,6	3 690 005	1 977 148,54	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	6 439,54	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 919 390	0,00	0,0	1 874 390	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 697	58 918,86	43,4	135 697	58 918,86	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 697	58 918,86	43,4	135 697	58 918,86	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	135 697	58 918,86	43,4	135 697	58 918,86	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	2 723 369	1 471 327,91	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 723 369	1 471 327,91	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 717 369	1 468 927,91	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 600	1 371 356,96	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 769	97 570,95	63,5			
		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						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	960 000	199 172,52	20,7	960 000	199 172,52	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 000	199 172,52	20,7	960 000	199 172,52	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 000	199 172,52	20,7	960 000	199 172,52	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 000	199 172,52	20,7	960 000	199 172,52	20,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 867 223	2 463 584,85	50,6	27 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 852 223	2 463 584,85	50,8	12 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 842 623	2 463 037,93	50,9	12 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 977	2 144 972,10	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 646	318 065,83	41,1	12 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	546,92	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	80132	Szkoły artystyczne	2 915 019	1 561 804,27	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 915 019	1 561 804,27	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 019	1 558 804,27	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 396	1 450 383,42	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 623	108 420,85	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 197	21 427,00	17,7	57 203	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 197	21 427,00	17,7	57 203	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 197	21 427,00	17,7	57 203	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 197	21 427,00	17,7	57 203	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 842 358	991 038,39	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 358	991 038,39	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 358	991 038,39	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 500	942 609,04	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 858	48 429,35	58,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 194 902	1 102 193,72	50,2	1 230 450	541 139,67	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194 902	1 102 193,72	50,2	1 230 450	541 139,67	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	962 852	560 054,05	58,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 510	534 963,96	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 342	25 090,09	60,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 450	541 139,67	44,0	1 230 450	541 139,67	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 000,00	62,5			
		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	5 605 399	3 360 209,19	59,9	3 208 500	1 920 798,42	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 605 399	3 360 209,19	59,9	3 208 500	1 920 798,42	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 393 899	1 438 760,77	60,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 491	1 364 352,77	59,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 408	74 408,00	65,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 208 500	1 920 798,42	59,9	3 208 500	1 920 798,42	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	650,00	21,7			
		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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	574 643	133 372,96	23,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 643	133 372,96	23,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 343	133 372,96	23,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 660	115 611,96	21,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 683	17 761,00	66,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 111	47 544,00	31,7	47 544	47 544,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 111	47 544,00	31,7	47 544	47 544,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 567	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 567	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	47 544	47 544,00	100,0	47 544	47 544,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	355 517	198 177,95	55,7	13 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 517	198 177,95	55,7	13 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 167	197 060,01	55,6	13 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 550	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 617	197 060,01	66,4	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 350	1 117,94	82,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	578 660	383 380,30	66,3	571 304	381 989,98	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 660	383 380,30	66,3	571 304	381 989,98	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 660	83 380,30	32,2	251 304	81 989,98	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 556	35 028,90	32,0	103 500	33 924,98	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 104	48 351,40	32,4	147 804	48 065,00	32,5
		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	571 304	381 989,98	66,9	571 304	381 989,98	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 304	381 989,98	66,9	571 304	381 989,98	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 304	81 989,98	32,6	251 304	81 989,98	32,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	33 924,98	32,8	103 500	33 924,98	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 804	48 065,00	32,5	147 804	48 065,00	32,5
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	335	167,40	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335	167,40	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335	167,40	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335	167,40	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 021	1 222,92	17,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 021	1 222,92	17,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 021	1 222,92	17,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 056	1 103,92	18,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965	119,00	12,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	5 643 707	2 687 412,74	47,6	525 915	373 751,85	71,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 643 707	2 687 412,74	47,6	525 915	373 751,85	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 449 998	1 463 040,82	42,4	12 411	5 338,71	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 241	1 274 124,89	44,2	7 411	5 338,71	72,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 757	188 915,93	33,2	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180 709	1 218 972,80	55,9	513 504	368 413,14	71,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	5 399,12	41,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	358 429	169 341,08	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 429	169 341,08	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 967	169 183,77	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 324	129 942,11	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 643	39 241,66	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462	157,31	10,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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	54 336	19 595,61	36,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 336	19 595,61	36,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 336	19 595,61	36,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 336	19 595,61	36,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 482	123 138,78	34,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 482	123 138,78	34,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 482	117 739,66	35,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	5 399,12	41,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143 132	63 751,85	44,5	143 132	63 751,85	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 132	63 751,85	44,5	143 132	63 751,85	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 129	63 751,85	44,5	143 129	63 751,85	44,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85216	Zasiłki stałe	554 066	281 392,26	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 066	281 392,26	50,8			
		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	554 066	281 392,26	50,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 989 438	1 274 231,16	42,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 438	1 274 231,16	42,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 974 156	1 268 922,73	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 878	1 138 844,07	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 278	130 078,66	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282	5 308,43	34,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 623	83 430,00	26,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 623	83 430,00	26,8			
		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	311 623	83 430,00	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	865 701	672 532,00	77,7	377 783	310 000,00	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 701	672 532,00	77,7	377 783	310 000,00	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 036	5 338,71	13,7	7 408	5 338,71	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036	5 338,71	13,7	7 408	5 338,71	72,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 665	667 193,29	80,7	370 375	304 661,29	82,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 760 881	1 769 186,07	47,0	3 576 632	1 731 952,30	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 760 881	1 769 186,07	47,0	3 576 632	1 731 952,30	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 214	1 712 899,00	48,1	3 557 214	1 712 899,00	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 306	1 179,00	12,7	9 306	1 179,00	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 550 908	1 711 720,00	48,2	3 547 908	1 711 720,00	48,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 058	19 803,90	70,6	19 418	19 053,30	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 609	36 483,17	21,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 760 881	1 769 186,07	47,0	3 576 632	1 731 952,30	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 760 881	1 769 186,07	47,0	3 576 632	1 731 952,30	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 214	1 712 899,00	48,1	3 557 214	1 712 899,00	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 306	1 179,00	12,7	9 306	1 179,00	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 550 908	1 711 720,00	48,2	3 547 908	1 711 720,00	48,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 058	19 803,90	70,6	19 418	19 053,30	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 609	36 483,17	21,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 759	140 591,79	26,6	233 962	59 401,17	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 759	140 591,79	26,6	233 962	59 401,17	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 362	17 832,88	11,6	122 162	14 919,25	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 162	14 919,25	13,3	112 162	14 919,25	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 200	2 913,63	6,9	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	111 800	44 481,92	39,8	111 800	44 481,92	39,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 597	78 276,99	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 800	44 481,92	39,8	111 800	44 481,92	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 800	44 481,92	39,8	111 800	44 481,92	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	111 800	44 481,92	39,8	111 800	44 481,92	39,8
		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	154 362	17 832,88	11,6	122 162	14 919,25	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 362	17 832,88	11,6	122 162	14 919,25	12,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	154 362	17 832,88	11,6	122 162	14 919,25	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 162	14 919,25	13,3	112 162	14 919,25	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 200	2 913,63	6,9	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	191 597	65 094,99	34,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 597	65 094,99	34,0			
		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	191 597	65 094,99	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	13 182,00	18,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	13 182,00	18,8			
		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	70 000	13 182,00	18,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	17 012 689	14 842 890,57	87,2	16 671 429	14 700 458,64	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 012 689	14 842 890,57	87,2	16 671 429	14 700 458,64	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 927	484 941,09	60,2	467 705	343 713,80	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 616	462 349,02	61,9	422 193	321 121,73	76,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 311	22 592,07	38,1	45 512	22 592,07	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 206 762	14 357 949,48	88,6	16 203 724	14 356 744,84	88,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 192 874	12 174 909,00	99,9	12 192 874	12 174 909,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 192 874	12 174 909,00	99,9	12 192 874	12 174 909,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 351	38 048,31	99,2	38 351	38 048,31	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 351	38 048,31	99,2	38 351	38 048,31	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 154 523	12 136 860,69	99,9	12 154 523	12 136 860,69	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 805	2 502 957,57	56,4	4 435 805	2 502 957,57	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 435 805	2 502 957,57	56,4	4 435 805	2 502 957,57	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 604	283 073,42	73,2	386 604	283 073,42	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 221	283 073,42	73,9	383 221	283 073,42	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 383	0,00	0,0	3 383	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 201	2 219 884,15	54,8	4 049 201	2 219 884,15	54,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	621	0,00	0,0	621	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	621	0,00	0,0	621	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621	0,00	0,0	621	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621	0,00	0,0	621	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	341 260	142 431,93	41,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 260	142 431,93	41,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 222	141 227,29	41,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 423	141 227,29	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 799	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038	1 204,64	39,7		0,00	-
		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	42 129	22 592,07	53,6	42 129	22 592,07	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 129	22 592,07	53,6	42 129	22 592,07	53,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	42 129	22 592,07	53,6	42 129	22 592,07	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 129	22 592,07	53,6	42 129	22 592,07	53,6
		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	3 056 541	647 669,38	21,2	3 056 541	647 669,38	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 479 008	315 732,38	21,3	1 479 008	315 732,38	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 479 008	315 732,38	21,3	1 479 008	315 732,38	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 128	5 594,27	10,7	52 128	5 594,27	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 426 880	310 138,11	21,7	1 426 880	310 138,11	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 577 533	331 937,00	21,0	1 577 533	331 937,00	21,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700	87 533,65	46,1	189 700	87 533,65	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 700	87 533,65	46,1	189 700	87 533,65	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 700	87 533,65	46,1	189 700	87 533,65	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 700	87 533,65	46,1	189 700	87 533,65	46,1
		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	228 400	46 802,95	20,5	228 400	46 802,95	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 400	46 802,95	20,5	228 400	46 802,95	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 400	46 802,95	20,5	228 400	46 802,95	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 400	46 802,95	20,5	228 400	46 802,95	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 600	32 247,89	7,1	453 600	32 247,89	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 600	32 247,89	7,1	453 600	32 247,89	7,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 600	32 247,89	7,1	453 600	32 247,89	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	453 600	32 247,89	7,1	453 600	32 247,89	7,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 128	5 594,27	10,7	52 128	5 594,27	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 128	5 594,27	10,7	52 128	5 594,27	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 128	5 594,27	10,7	52 128	5 594,27	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 128	5 594,27	10,7	52 128	5 594,27	10,7
		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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 733	18 450,00	1,8	1 036 733	18 450,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 733	18 450,00	1,8	1 031 733	18 450,00	1,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 090 480	457 040,62	41,9	1 090 480	457 040,62	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 680	143 553,62	26,4	544 680	143 553,62	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 680	143 553,62	26,4	544 680	143 553,62	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 680	143 553,62	26,4	544 680	143 553,62	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	545 800	313 487,00	57,4	545 800	313 487,00	57,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 876	1 955 096,00	56,2	3 476 876	1 955 096,00	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 455 876	1 934 096,00	56,0	3 455 876	1 934 096,00	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	400,00	1,1	35 000	400,00	1,1
		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	31 000	400,00	1,3	31 000	400,00	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 420 876	1 933 696,00	56,5	3 420 876	1 933 696,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000	400,00	1,2	33 000	400,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	400,00	1,2	33 000	400,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	400,00	1,2	33 000	400,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	400,00	1,4	29 000	400,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 180	1 003 000,00	54,8	1 830 180	1 003 000,00	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 180	1 003 000,00	54,8	1 830 180	1 003 000,00	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 830 180	1 003 000,00	54,8	1 830 180	1 003 000,00	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 611 696	951 696,00	59,0	1 611 696	951 696,00	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 696	930 696,00	58,5	1 590 696	930 696,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 590 696	930 696,00	58,5	1 590 696	930 696,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	21 000	21 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	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						
926		Kultura fizyczna	799 277	242 012,72	30,3	799 277	242 012,72	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 277	242 012,72	30,3	799 277	242 012,72	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 277	114 612,72	17,4	659 277	114 612,72	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 700	15 025,00	22,5	66 700	15 025,00	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 577	99 587,72	16,8	592 577	99 587,72	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	127 400,00	91,0	140 000	127 400,00	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	231 000	34 713,76	15,0	231 000	34 713,76	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 000	34 713,76	15,0	231 000	34 713,76	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 000	34 713,76	15,0	231 000	34 713,76	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	34 713,76	15,0	231 000	34 713,76	15,0
		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	568 277	207 298,96	36,5	568 277	207 298,96	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 277	207 298,96	36,5	568 277	207 298,96	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 277	79 898,96	18,7	428 277	79 898,96	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 700	15 025,00	22,5	66 700	15 025,00	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 577	64 873,96	17,9	361 577	64 873,96	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	127 400,00	91,0	140 000	127 400,00	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				14 836 559	1 391 168,14	9,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 098 164	27 510,63	2,5
	40002	Dostarczanie wody				1 098 164	27 510,63	2,5
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	1 098 164	27 510,63	2,5
600		Transport i łączność				6 777 350	749 075,24	11,1
	60016	Drogi publiczne gminne				6 777 350	749 075,24	11,1
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 934 324	132 302,24	6,8
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	300 000	263 499,90	87,8
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	340 000	338 656,31	99,6
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	20 000	0,00	0,0
		Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	10 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2024	2 288 082	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	330 000	14 616,79	4,4
		Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	344 944	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Grawerskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	1 200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 443 814	180 436,60	12,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 443 814	180 436,60	12,5
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	829 121	6 758,49	0,8
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	614 693	173 678,11	28,3
801		Oświata i wychowanie				3 918 698	81 208,67	2,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 984 308	81 208,67	4,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2022	2022	40 000	39 395,67	98,5
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	638 533	38 000,00	6,0
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemińskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	155 775	0,00	0,0
		Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	50 000	0,00	0,0
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	1 000 000	3 813,00	0,4
	80104	Przedszkola				1 919 390	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2022	2022	45 000	0,00	0,0
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	600 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 274 390	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				15 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	15 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 577 533	331 937,00	21,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 031 733	18 450,00	1,8
		Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	161 423	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztefarskiej) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	597 000	18 450,00	3,1
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	98 310	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	175 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				545 800	313 487,00	57,4
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Iłskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	190 000	140 697,50	74,1
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	33 500	33 000,00	98,5
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	142 300	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	180 000	139 789,50	77,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 000	21 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				21 000	21 000,00	100,0
		Książki i wydarzenia w bibliotece	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	21 000	21 000,00	100,0

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	2 612,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 210 500	1 918 724,60	45,6
Suma bilansowa (I + II)		4 210 500	1 921 336,84	45,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 210 500	1 457 205,63	34,6
1	Bieżące	4 210 500	1 457 205,63	34,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	464 131,21	
Suma bilansowa (III + IV)		4 210 500	1 921 336,84	45,6

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1.1. 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	2 190,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 960 000	884 283,14	45,1
Suma bilansowa (I + II)		1 960 000	886 473,85	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 960 000	678 410,59	34,6
1	Bieżące	1 960 000	678 410,59	34,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	208 063,26	
Suma bilansowa (III + IV)		1 960 000	886 473,85	45,2

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	101,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 105 500	999 220,45	47,5
Suma bilansowa (I + II)		2 105 500	999 322,44	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 105 500	752 713,94	35,7
1	Bieżące	2 105 500	752 713,94	35,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	246 608,50	
Suma bilansowa (III + IV)		2 105 500	999 322,44	47,5

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	319,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	145 000	35 221,01	24,3
Suma bilansowa (I + II)		145 000	35 540,55	24,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	145 000	26 081,10	18,0
1	Bieżące	145 000	26 081,10	18,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 459,45	
Suma bilansowa (III + IV)		145 000	35 540,55	24,5

**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, W TYM:	20 165	20 164,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 394	2 393,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 394	2 393,88	100,0
C	Przychody ogółem	1 197 000	695 625,10	58,1
I	Przychody własne	84 000	127 625,10	151,9
1	wpływy z działalności	82 000	106 785,10	130,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	20 840,00	1 042,0
II	Dotacje	1 113 000	568 000,00	51,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 083 000	538 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 179 229	677 854,05	57,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 167 000	649 468,97	55,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 000	468 385,45	53,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	319 897,54	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	120 000	80 942,20	67,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	105 000	67 545,71	64,3
II	Zakup towarów i usług	292 000	181 083,52	62,0
1	materiały i paliwa	20 000	16 832,97	84,2
2	energia	38 500	38 173,56	99,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	233 500	126 076,99	54,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 511	28 510,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	28 511	28 510,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 138 489	620 958,40	54,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	9,25	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 521	29 520,60	49,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 521	29 520,60	100,0
C	Przychody ogółem	805 585	526 765,61	65,4
I	Przychody własne	88 400	91 763,00	103,8
1	wpływy z działalności	87 400	91 763,00	105,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II	Dotacje	717 180	435 000,00	60,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	629 000	350 000,00	55,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	88 180	85 000,00	96,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5	2,61	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	865 106	556 286,21	64,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	804 580	456 229,03	56,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 500	300 868,20	52,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500	176 561,92	43,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	91 000	84 091,77	92,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 000	40 214,51	53,6
II	Zakup towarów i usług	214 080	142 560,02	66,6
1	materiały i paliwa	39 000	10 038,20	25,7
2	energia	15 200	8 055,87	53,0
3	remonty	3 000	2 644,50	88,2
4	usługi pozostałe	156 880	121 821,45	77,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 000	12 800,81	75,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 437	101 436,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	96 654	96 653,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 380	1 379,20	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	704 523	356 171,85	50,6
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]		5	5,00	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:	69 250	69 249,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 151	52 150,25	100,0
1	należności wymagalne	3 760	3 760,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40 728	40 727,71	100,0
C	Przychody ogółem	1 675 196	953 061,86	56,9
I	Przychody własne	82 000	21 204,51	25,9
1	wpływy z działalności	66 000	14 950,51	22,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000	6 254,00	39,1
II	Dotacje	1 590 696	930 696,00	58,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 450 000	790 000,00	54,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 696	140 696,00	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	2 500	1 161,35	46,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 658 097	935 962,32	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 702 500	915 087,76	53,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 940	677 501,53	49,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 530	551 812,31	49,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 400	22 228,22	73,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 010	103 461,00	49,0
II	Zakup towarów i usług	259 450	206 209,88	79,5
1	materiały i paliwa	87 000	54 938,66	63,1
2	energia	58 000	51 672,10	89,1
3	remonty	8 600	1 467,00	17,1
4	usługi pozostałe	105 850	98 132,12	92,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	4,15	41,5
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	78 100	31 372,20	40,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	72 302	71 480,91	98,9
1	należności wymagalne	6 587	6 587,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	57 277	57 276,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 705	47 660,64	40,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 746 903	891 267,49	51,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 000	21 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	21 000	21 000,00	100,0
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	18,00	100,0

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	124 851 437	68 289 694,55	54,7	14 836 559	1 391 168,14	9,4	139 687 996	69 680 862,69	49,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 785 300	788 764,13	44,2	7 809 083	767 525,24	9,8	9 594 383	1 556 289,37	16,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 930 655	570 947,17	29,6	1 443 814	180 436,60	12,5	3 374 469	751 383,77	22,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 628	859 448,01	28,6	1 643 964	340 997,63	20,7	4 644 592	1 200 445,64	25,8
EDUKACJA	68 265 813	35 146 157,63	51,5	3 918 698	81 208,67	2,1	72 184 511	35 227 366,30	48,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 894 162	19 607 537,79	72,9				26 894 162	19 607 537,79	72,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 455 876	1 934 096,00	56,0	21 000	21 000,00	100,0	3 476 876	1 955 096,00	56,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	799 277	242 012,72	30,3				799 277	242 012,72	30,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 000	13 926,84	30,9				45 000	13 926,84	30,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 550 226	9 086 532,00	49,0				18 550 226	9 086 532,00	49,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	124 500	40 272,26	32,3				124 500	40 272,26	32,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	124 851 437	68 289 694,55	54,7	66 051 401	38 596 483,56	58,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 785 300	788 764,13	44,2	1 785 300	788 764,13	44,2
Drogi i mosty	1 785 300	788 764,13	44,2	1 785 300	788 764,13	44,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 679 120</i>	<i>738 476,97</i>	<i>44,0</i>	<i>1 679 120</i>	<i>738 476,97</i>	<i>44,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 679 120	738 476,97	44,0	1 679 120	738 476,97	44,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	74 180	50 287,16	67,8	74 180	50 287,16	67,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 930 655	570 947,17	29,6	1 930 655	570 947,17	29,6
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	1 842 855	522 421,27	28,3	1 842 855	522 421,27	28,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 006 500	387 340,72	38,5	1 006 500	387 340,72	38,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	616 855	33 918,05	5,5	616 855	33 918,05	5,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	215 500	100 965,34	46,9	215 500	100 965,34	46,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 000	197,16	4,9	4 000	197,16	4,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 800	1 421,47	14,5	9 800	1 421,47	14,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	9 800	1 421,47	14,5	9 800	1 421,47	14,5
Pozostały zasób komunalny	75 000	47 104,43	62,8	75 000	47 104,43	62,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	30 000	6 554,43	21,8	30 000	6 554,43	21,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	45 000	40 550,00	90,1	45 000	40 550,00	90,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 628	859 448,01	28,6	3 000 628	859 448,01	28,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 593 900	555 328,77	34,8	1 593 900	555 328,77	34,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 356 400</i>	<i>508 474,27</i>	<i>37,5</i>	<i>1 356 400</i>	<i>508 474,27</i>	<i>37,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	492 275,82	49,2	1 000 000	492 275,82	49,2
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	0,00	0,0	290 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	66 400	16 198,45	24,4	66 400	16 198,45	24,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>648,00</i>	<i>21,6</i>	<i>3 000</i>	<i>648,00</i>	<i>21,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>158 000</i>	<i>29 956,50</i>	<i>19,0</i>	<i>158 000</i>	<i>29 956,50</i>	<i>19,0</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	16 250,00	23,2	70 000	16 250,00	23,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700	87 533,65	46,1	189 700	87 533,65	46,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	56 700	56 669,51	99,9	56 700	56 669,51	99,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	133 000	30 864,14	23,2	133 000	30 864,14	23,2
Tereny zielone	707 300	90 128,14	12,7	707 300	90 128,14	12,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	453 600	32 247,89	7,1	453 600	32 247,89	7,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	253 500	57 804,25	22,8	253 500	57 804,25	22,8
Utrzymanie lasów	200	76,00	38,0	200	76,00	38,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	509 728	126 457,45	24,8	509 728	126 457,45	24,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	395 000	64 863,18	16,4	395 000	64 863,18	16,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Przedsięwzięcia ekologiczne	114 728	61 594,27	53,7	114 728	61 594,27	53,7
EDUKACJA	68 265 813	35 146 157,63	51,5	15 189 659	7 988 049,55	52,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 742 915	34 060 662,68	51,8	14 997 294	7 973 130,30	53,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 381 780	8 281 755,35	50,6	3 825 702	2 036 067,40	53,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 556 078	6 245 687,95	49,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 825 702	2 036 067,40	53,2	3 825 702	2 036 067,40	53,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	104 824	37 332,34	35,6	5 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	99 824	37 332,34	37,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	26 474 677	14 120 053,42	53,3	5 488 298	3 183 926,37	58,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 986 379	10 936 127,05	52,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 488 298	3 183 926,37	58,0	5 488 298	3 183 926,37	58,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 670 721	2 446 876,75	52,4			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 670 721	2 446 876,75	52,4			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 915 019	1 561 804,27	53,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 723 369	1 471 327,91	54,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	853 312	195 568,40	22,9	120 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	180 000	67 931,54	37,7			
Dowożenie uczniów do szkół	960 000	199 172,52	20,7	960 000	199 172,52	20,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 842 358	991 038,39	53,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 800	44 481,92	39,8	111 800	44 481,92	39,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 374 944	4 595 775,87	54,9	4 438 950	2 461 938,09	55,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 935 994	2 133 837,78	54,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 438 950	2 461 938,09	55,5	4 438 950	2 461 938,09	55,5
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	150 111	47 544,00	31,7	47 544	47 544,00	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	102 567	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	47 544	47 544,00	100,0	47 544	47 544,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 522 898	1 085 494,95	43,0	192 365	14 919,25	7,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 703 450	810 166,13	47,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 703 450	810 166,13	47,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 197	21 427,00	17,7	57 203	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	215 917	161 938,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	53 950	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	154 362	17 832,88	11,6	122 162	14 919,25	12,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	188 372	37 890,99	20,1			
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	13 182,00	18,8			
Stypendia socjalne	81 372	10 778,99	13,2			
Dożywianie uczniów	37 000	13 930,00	37,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 350	1 117,94	82,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 350	1 117,94	82,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	71 300	35 122,01	49,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 894 162	19 607 537,79	72,9	21 170 280	17 072 434,88	80,6
Programy zdrowotne	571 304	381 989,98	66,9	571 304	381 989,98	66,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 304	381 989,98	66,9	571 304	381 989,98	66,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 304	381 989,98	66,9	571 304	381 989,98	66,9
Pomoc społeczna	8 337 261	3 847 414,91	46,1	3 577 619	1 732 429,85	48,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	1 066,78	28,1	3 793	1 066,78	28,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 640	750,60	8,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 640	750,60	8,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	4 049 341	2 134 281,07	52,7	3 519 826	1 731 363,07	49,2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 998 108	1 274 231,16	42,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	358 429	169 341,08	47,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	341 260	142 431,93	41,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	266 067	41 882,29	15,7	54 000	0,00	0,0
Dożywianie	311 623	83 430,00	26,8			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	263 213	75 656,00	28,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	48 410	7 774,00	16,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 985 597	15 378 132,90	85,5	17 021 357	14 958 015,05	87,9
Zasiłki i pomoc w naturze	902 548	399 131,92	44,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	16 465 724	14 567 009,84	88,5	16 465 724	14 567 009,84	88,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	513 504	368 413,14	71,7	513 504	368 413,14	71,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 821	43 578,00	42,0	42 129	22 592,07	53,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 455 876	1 934 096,00	56,0	3 455 876	1 934 096,00	56,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	33 000	400,00	1,2	33 000	400,00	1,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	33 000	400,00	1,2	33 000	400,00	1,2
Działalność kulturalna	3 420 876	1 933 696,00	56,5	3 420 876	1 933 696,00	56,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 830 180	1 003 000,00	54,8	1 830 180	1 003 000,00	54,8
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 113 000	568 000,00	51,0	1 113 000	568 000,00	51,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	717 180	435 000,00	60,7	717 180	435 000,00	60,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 590 696	930 696,00	58,5	1 590 696	930 696,00	58,5
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 590 696	930 696,00	58,5	1 590 696	930 696,00	58,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	799 277	242 012,72	30,3	799 277	242 012,72	30,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	231 000	34 713,76	15,0	231 000	34 713,76	15,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	231 000	34 713,76	15,0	231 000	34 713,76	15,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	568 277	207 298,96	36,5	568 277	207 298,96	36,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	130 100	9 297,00	7,1	130 100	9 297,00	7,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	408 777	188 953,96	46,2	408 777	188 953,96	46,2
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	29 400	9 048,00	30,8	29 400	9 048,00	30,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 000	13 926,84	30,9	45 000	13 926,84	30,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	45 000	13 926,84	30,9	45 000	13 926,84	30,9
Promocja krajowa	45 000	13 926,84	30,9	45 000	13 926,84	30,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	7 530,06	25,1	30 000	7 530,06	25,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	6 396,78	64,0	10 000	6 396,78	64,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 550 226	9 086 532,00	49,0	18 550 226	9 086 532,00	49,0
Działania na rzecz mieszkańców	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
Obsługa mieszkańców	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	22 254	6 300,00	28,3	22 254	6 300,00	28,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 852 972	8 806 811,12	49,3	17 852 972	8 806 811,12	49,3
Utrzymanie stanowisk pracy	15 256 686	7 977 723,97	52,3	15 256 686	7 977 723,97	52,3
Fundusz wynagrodzeń	15 111 686	7 941 273,41	52,6	15 111 686	7 941 273,41	52,6
Wydatki na rzecz pracownika	145 000	36 450,56	25,1	145 000	36 450,56	25,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 596 286	829 087,15	31,9	2 596 286	829 087,15	31,9
Remonty bieżące w budynkach	231 200	31 816,31	13,8	231 200	31 816,31	13,8
Utrzymanie Urzędu	1 360 186	507 456,31	37,3	1 360 186	507 456,31	37,3
Obsługa informatyczna	300 000	42 274,87	14,1	300 000	42 274,87	14,1
Obsługa teletechniczna	35 800	1 422,85	4,0	35 800	1 422,85	4,0
Obsługa prawna	10 000	200,00	2,0	10 000	200,00	2,0
Obsługa kancelaryjna	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
Obsługa medialna	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	500 100	170 916,81	34,2	500 100	170 916,81	34,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	675 000	273 420,88	40,5	675 000	273 420,88	40,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	574 000	273 120,88	47,6	574 000	273 120,88	47,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	300,00	30,0	1 000	300,00	30,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	124 500	40 272,26	32,3	124 500	40 272,26	32,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	56 000	38 857,76	69,4	56 000	38 857,76	69,4
Różne rozliczenia	56 000	38 857,76	69,4	56 000	38 857,76	69,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	68 500	1 414,50	2,1	68 500	1 414,50	2,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	68 500	1 414,50	2,1	68 500	1 414,50	2,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 836 559	1 391 168,14	9,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 809 083	767 525,24	9,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 809 083</i>	<i>767 525,24</i>	<i>9,8</i>
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kołodziejskiej	1 934 324	132 302,24	6,8
Budowa ul. Sztukatorskiej	300 000	263 499,90	87,8
Budowa ul. Kaletniczej	340 000	338 656,31	99,6
Budowa ul. Pastuszków	20 000	0,00	0,0
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 288 082	0,00	0,0
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	161 423	0,00	0,0
Budowa odwodnienia ulic gminnych	330 000	14 616,79	4,4
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	597 000	18 450,00	3,1
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	98 310	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	344 944	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grawerskiej	1 200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 443 814	180 436,60	12,5
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 443 814</i>	<i>180 436,60</i>	<i>12,5</i>
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	829 121	6 758,49	0,8
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	614 693	173 678,11	28,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 643 964	340 997,63	20,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>190 000</i>	<i>140 697,50</i>	<i>74,1</i>
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	190 000	140 697,50	74,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 453 964</i>	<i>200 300,13</i>	<i>13,8</i>
Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500	33 000,00	98,5
Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000	139 789,50	77,7
Budowa studni oligoceńskie	1 098 164	27 510,63	2,5
EDUKACJA	3 918 698	81 208,67	2,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 918 698</i>	<i>81 208,67</i>	<i>2,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	45 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 000	39 395,67	98,5
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	638 533	38 000,00	6,0
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemińskiego	155 775	0,00	0,0
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	600 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwoch Miecz 30/36	1 274 390	0,00	0,0
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	50 000	0,00	0,0
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	100 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	15 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	1 000 000	3 813,00	0,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 000	21 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,0</i>
Książki i wydarzenia w bibliotece	21 000	21 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 871 910	4 127 174,53	70,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 751 910	4 097 846,23	71,2%
	97,96%	99,29%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	322 000	251 756,89	78,2%
	5,60%	6,14%	
Dochody z mienia	3 979 080	2 609 647,35	65,6%
	69,18%	63,68%	
Pozostałe dochody	1 450 830	1 236 441,99	85,2%
	25,22%	30,17%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000	29 328,30	24,4%
	2,04%	0,71%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	120 000	29 328,30	24,4%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 871 910	4 127 174,53	70,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 751 910	4 097 846,23	71,2%
	Struktura	97,96%	99,29%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	5 751 910	4 097 846,23	71,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	322 000	251 756,89	78,2%
	Struktura	5,60%	6,14%	
	z tego:			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>320 000</u>	<u>251 756,89</u>	<u>78,7%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 229 193,82 • prowadzenie robót 10 914,88 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 9 251,94 • awarie w pasie drogowym 2 396,25 Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji w I półroczu 2022 r.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 979 080	2 609 647,35	65,6%
	Struktura	69,18%	63,68%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 823 000</u>	<u>1 553 861,56</u>	<u>85,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 823 000	1 553 861,56	85,2%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku terminowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste największego długa w wysokości 381 141,89 zł. Przedmiotowa opłata zostanie dokonana w II półroczu 2022 r.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>27 000</u>	<u>68 221,89</u>	<u>252,7%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 129 080	987 563,90	46,4%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		1 576 978,25	
	Ściagalność		69,13%	
	Nadpłaty		27 547,83	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	700 000	339 089,50	48,4%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	700 000	339 089,50	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	75 000	53 870,55	71,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynajęcia nowych lokali użytkowych renegotiacji umów oraz waloryzacji czynszu.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	75 000	53 870,55	
	Wpływy z najmu garaży	20 000	11 965,76	59,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynajęcia boksu garażowego przy ul. Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 55 oraz waloryzacji czynszu.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	20 000	11 965,76	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	953 080	331 535,19	34,8%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów dzierżaw niż planowano.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	953 080	331 535,19	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	381 000	251 102,90	65,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji czynszu za najem o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.			
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	381 000	251 102,90	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		93 149,44	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		85 993,57	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		48 778,26	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokale mieszkalne)		23 181,63	
III	Pozostałe dochody	1 450 830	1 236 441,99	85,2%
	Struktura dochodów	25,22%	30,17%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	10 125,94	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	825,70	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	9 300,24	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		9 142,24	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		158,00	
	Wpływy z różnych opłat	11 500	34 228,91	297,6%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	11 500	34 228,91	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	130,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 095,05	
	• zwrot kosztów komorniczych		1 418,06	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		559,45	
	• zwrot kosztów upomnień		82,80	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		34,74	
	Wpływy z różnych opłat	11 100	32 003,86	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		29 500,11	
	• opłaty parkingowe		1 972,75	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		531,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	32,11	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	0	16 455,42	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłata roczna za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 015,21	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		3 075,49	
	• zwrot odpłatności za media (lokalne mieszkalne)		1 878,80	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		1 435,92	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 378,27	
	• bezumowne korzystanie z nieruchomości		1 209,29	
	• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokalne mieszkalne)		924,37	
	• pozostałe		810,81	
	• bezumowne korzystanie z nieruchomości (lokalne mieszkalne)		727,26	
	Wpływy z różnych dochodów	52 080	63 631,84	122,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 575,77	
	Wpływy z różnych dochodów	52 080	60 056,07	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot korekty odpisu na ZFSS		48 093,71	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 252,54	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 510,95	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		3 295,17	
	• zwrot kosztów sądowych		581,01	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		322,69	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	33 490	34 373,06	102,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	682 920	684 942,08	100,3%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	2 022,96	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	682 920	682 919,12	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	381,42	-
	Wpływy z usług	670 840	392 271,21	58,5%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	530 000	292 158,20	55,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z opłat za co, zw, cw i za odbiór śmieci.			
	Wpływy z usług - pozostałe	140 840	100 113,01	71,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci zgłoszonych na akcję "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	70 840	18 643,01	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000	81 470,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000	29 328,30	24,4%
	Struktura	2,04%	0,71%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	120 000	29 328,30	24,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	29 328,30	24,4%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		28 602,20	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		237,80	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		488,30	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 785 300	788 764,13	44,2%	
Drogi i mosty - program 2	1 785 300	788 764,13	44,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 679 120	738 476,97	44,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 679 120	738 476,97	44,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	380 597			
- długość ogółem (km)	72			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	886,70	338 800	206 985,14	61,1%
- bitumicznych (m²) cząstkowe	792,70	300 000	185 253,99	61,8%
- brukowych (m²)	94,00	38 800	21 731,15	56,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 452,00	306 000	151 806,60	49,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 316,00	300 000	137 587,81	45,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	225,50	268 200	95 015,48	35,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		117 240	51 881,40	44,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 327,74	96 000	23 145,65	24,1%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		70 660	45 804,22	64,8%
remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem		67 500	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	19 299,56	64,3%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)		23 000	5 259,11	22,9%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		11 120	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		10 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		6 700	1 596,00	23,8%
projekty techniczne remontów dróg		5 600	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	96,00	9,6%
wydruk dokumentacji wielkoformatowej		300	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		26 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	27 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
pomiary natężenia ruchu, okresowy przegląd dróg		18 850	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		8 150	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	74 180	50 287,16	67,8%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
powierzchnia parkingów (m²)				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług	33 100	33 072,34	99,9%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP	10 080	4 797,00	47,6%
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików	5 000	1 643,44	32,9%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	24 000	10 774,38	44,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja</u> :			
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	24 000	10 774,38	44,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 930 655	570 947,17	29,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	0,00	0,0%
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 Architektury i Urbanistyki	1 700	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	1 700	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budownictwa	1 300	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 842 855	522 421,27	28,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 006 500	387 340,72	38,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	340		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	193		
- 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: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	303 500	142 359,98	46,9%
zakup usług pozostałych	236 000	68 495,21	29,0%
- odprowadzanie ścieków	188 000	66 545,21	35,4%
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	30 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	12 300	1 950,00	15,9%
- inne (zapewnienie noclegu)	5 700	0,00	0,0%
administrowanie zasobem komunalnym	235 000	85 548,00	36,4%
zakup energii	210 000	84 108,50	40,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	262,86	2,9%
koszty postępowania sądowego	8 000	6 566,17	82,1%
zakup materiałów	3 000	0,00	0,0%
- zakup wodomierzy	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	616 855	33 918,05	5,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	6		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	236		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	427 945	6 905,60	1,6%
- remont 6 szt. pustostanów	420 995	0,00	0,0%
- wynikające z decyzji PINB	6 950	6 905,60	99,4%
awarie	120 000	22 062,45	18,4%
dokumentacja techniczna	68 910	4 950,00	7,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	215 500	100 965,34	46,9%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka remontowa	58 800	30 291,57	51,5%
zaliczka eksploatacyjna	52 200	26 891,49	51,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000	19 145,36	38,3%
opłaty za media	43 500	21 418,84	49,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	9 000	3 218,08	35,8%
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 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	4 000	197,16	4,9%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób prawnych	4 000	197,16	4,9%
	4 000	197,16	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	9 800	1 421,47	14,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	9 800	1 421,47	14,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	6 000	246,00	4,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	646,98	32,3%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	800	528,49	66,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	75 000	47 104,43	62,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	30 000	6 554,43	21,8%
<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> opłaty za gospodarowanie odpadami			
remonty	7 500	2 318,98	30,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	6 950	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	6 000	17,20	0,3%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej	5 000	2 738,38	54,8%
zakup usług	3 000	1 453,50	48,5%
- odprowadzanie ścieków	1 300	26,37	2,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	26,37	2,0%
	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	45 000	40 550,00	90,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe od pozwów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
	45 000	40 550,00	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 000 628	859 448,01	28,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 593 900	555 328,77	34,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 356 400	508 474,27	37,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	492 275,82	49,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	370,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie mieszankami	360 000	175 475,20	48,7%
odśnieżanie chodników	325 965	102 380,80	31,4%
plużenie z posypywaniem mieszankami	140 000	100 385,60	71,7%
oczyszczanie pozimowe	114 035	114 034,22	100,0%
plużenie	50 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	330,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	135 000	0,00	0,0%
wypompowanie wody z zastoisk	15 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	66 400	16 198,45	24,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (90 szt.)	46 400	12 420,00	26,8%
zakup materiałów (zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)	20 000	3 778,45	18,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	648,00	21,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	648,00	21,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	158 000	29 956,50	19,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	158 000	29 956,50	19,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	4 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> zbiórka i wywóz liści	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	16 250,00	23,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	38		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	40 000	16 250,00	40,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	368		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	125		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
karma dla wolno żyjących zwierząt	30 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	189 700	87 533,65	46,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	56 700	56 669,51	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka").	46 306	46 305,09	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej	10 394	10 364,42	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	133 000	30 864,14	23,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowu, czyszczenie przepustów)	130 000	30 864,14	23,7%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty, awarie)	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	707 300	90 128,14	12,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	453 600	32 247,89	7,1%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,52		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie)	430 000	18 090,00	4,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	13 591,50	68,0%
remont obiektów małej architektury	3 500	566,39	16,2%
koszty postępowań sądowych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	253 500	57 804,25	22,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	100 000	36 134,25	36,1%
koszenie trawy	80 000	21 670,00	27,1%
projekty budżetu obywatelskiego	73 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200	76,00	38,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	200	76,00	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	509 728	126 457,45	24,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	395 000	64 863,18	16,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	370 000	64 863,18	17,5%
- remonty urządzeń zabawowych	160 000	0,00	0,0%
- serwis urządzeń zabawowych, monitoring	127 000	31 179,14	24,6%
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	21 156,00	42,3%
- zakup energii elektrycznej, wody	21 000	4 418,90	21,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 999,95	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	5 000	2 500,00	50,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 000	609,19	30,5%
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 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			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	114 728	61 594,27	53,7%
<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	52 128	5 594,27	10,7%
projekty budżetu obywatelskiego	62 600	56 000,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 265 813	35 146 157,63	51,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	65 742 915	34 060 662,68	51,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 381 780	8 281 755,35	50,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 556 078	6 245 687,95	49,7%
<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	913		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 650 188	5 242 696,04	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 442	1 634 541,13	52,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 526	2 179 018,52	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 900	223 888,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	390 900	390 870,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 766 420	814 377,33	46,1%
Zakup energii	765 155	395 399,53	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 079	312 832,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	301 694	128 314,58	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	257 352	107 084,29	41,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 400	13 794,17	27,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 510	18 767,58	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	7 863,25	39,3%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	4 065,00	22,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	6 439,54	36,8%
Szkolenia pracowników	16 000	6 774,00	42,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 142,26	28,6%
Różne opłaty i składki	2 000	500,00	25,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200	15,71	7,9%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 825 702	2 036 067,40	53,2%
<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	308		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	104 824	37 332,34	35,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	99 824	37 332,34	37,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne	95 470	34 178,34	35,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000	24 413,57	32,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 430	5 388,43	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	14 040	4 376,34	31,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154	3 154,00	75,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	26 474 677	14 120 053,42	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 986 379	10 936 127,05	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 955		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 993 363	8 697 086,34	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 264	1 530 260,43	55,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 377 858	4 831 196,85	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 700	200 649,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	787 940	787 860,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 887 601	1 347 119,12	46,7%
Zakup energii	1 755 492	1 011 904,20	57,6%
Zakup usług pozostałych	817 205	328 926,45	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 961	453 757,00	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	325 630	183 679,83	56,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	249 354	185 214,31	74,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 400	31 187,68	50,0%
Szkolenia pracowników	45 974	6 762,00	14,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	7 509,00	25,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	10 873,41	36,2%
Zakup usług zdrowotnych	29 000	4 349,00	15,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	11 901,97	49,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	2 575,66	21,5%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	400,20	13,3%
W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" oraz wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
7. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 488 298	3 183 926,37	58,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 052		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 670 721	2 446 876,75	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 670 721	2 446 876,75	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	430		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 068 977	2 144 972,10	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	550 244	289 668,72	52,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 585 363	1 265 717,42	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 520	40 515,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	215 765	215 765,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	677 085	333 305,77	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	202 510	103 513,11	51,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 964	104 224,00	75,0%
Zakup energii	100 170	36 449,75	36,4%
Zakup usług pozostałych	90 000	40 729,00	45,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800	2 182,42	11,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	8 097,63	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	546,92	5,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 979,78	37,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 172,00	19,5%
Szkolenia pracowników	6 000	680,00	11,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 330,04	33,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	2 915 019	1 561 804,27	53,6%
<i>Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80132</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	123		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 655 396	1 450 383,42	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	86 247,99	78,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 055	955 939,20	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 427	10 426,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	165 405	165 404,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	425 509	232 365,01	54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 449	77 449,00	74,9%
Zakup energii	50 000	428,83	0,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 174	19 460,00	60,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	952,00	3,2%
Zakup usług pozostałych	30 000	7 685,50	25,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 000,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 445,52	81,5%
W ramach wydatków zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 723 369	1 471 327,91	54,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 563 600	1 371 356,96	53,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 998 600	1 029 120,03	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	144 000	143 987,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	421 000	198 249,27	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 769	96 768,00	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	802,95	3,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 400,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	853 312	195 568,40	22,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	281 764	62 611,57	22,2%
remonty w szkołach podstawowych	272 046	116 248,73	42,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	169 502	16 708,10	9,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	76 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	32 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	12 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	180 000	67 931,54	37,7%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	960 000	199 172,52	20,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	51		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	1 842 358	991 038,39	53,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	31,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 759 500	942 609,04	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 010	702 404,41	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 100	102 060,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 390	138 144,24	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 858	36 659,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	7 951,22	33,1%
Zakup energii	10 000	3 819,13	38,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	111 800	44 481,92	39,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/luczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	19		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	111 800	44 481,92	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	8 374 944	4 595 775,87	54,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 935 994	2 133 837,78	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	964 452	561 054,05	58,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	921 510	534 963,96	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	85 601,29	57,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 000	308 310,72	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 010	10 999,69	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 600	42 587,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	155 900	87 464,82	56,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 342	23 492,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	1 598,09	16,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 000,00	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 396 899	1 439 410,77	60,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 280 491	1 364 352,77	59,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 354	23 507,22	31,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000	974 237,22	58,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	153 043	153 038,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	373 094	213 570,29	57,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 408	74 408,00	74,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	650,00	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	574 643	133 372,96	23,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	546 660	115 611,96	21,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000	83 563,35	19,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 800	12 714,73	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	93 860	19 333,88	20,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 683	17 761,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
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 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 438 950	2 461 938,09	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	150 111	47 544,00	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	102 567	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	102 567	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 544	47 544,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 522 898	1 085 494,95	43,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 703 450	810 166,13	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 518 000	739 903,40	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	540 558,10	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000	93 996,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 000,00	10,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 000	103 348,66	42,4%
Zakup usług pozostałych	120 000	46 138,59	38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	7 657,30	20,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	13 540,00	75,0%
Szkolenia pracowników	5 000	1 850,00	37,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	576,84	14,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	500,00	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	3 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	121 197	21 427,00	17,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	63 994	21 427,00	33,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	57 203	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	215 917	161 938,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	215 917	161 938,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	185		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	53 950	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0%
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 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	154 362	17 832,88	11,6%
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 200	2 913,63	9,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	24 940	1 918,00	7,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	995,63	16,6%
Zakup środków żywności	1 260	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	122 162	14 919,25	12,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	112 162	14 919,25	13,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 801	14 919,25	13,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 361	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	188 372	37 890,99	20,1%
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	13 182,00	18,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	70 000	13 182,00	18,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	81 372	10 778,99	13,2%
<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	75 872	8 918,99	11,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 500	1 860,00	33,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	37 000	13 930,00	37,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	37 000	13 930,00	37,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 350	1 117,94	82,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 350	1 117,94	82,8%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> 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	71 300	35 122,01	49,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
W ramach wydatków utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 200	34 789,91	50,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	332,10	22,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 894 162	19 607 537,79	72,9%
Programy zdrowotne - program 1	571 304	381 989,98	66,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	571 304	381 989,98	66,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	571 304	381 989,98	66,9%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego: "Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łącznej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników	320 000	300 000,00	93,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	82 000	27 218,00	33,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Programy korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych" - 95 uczestników, "Weź to sposobem" - 140 uczestników, " Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze Epsilon - 38 uczestników, "Aktywne metody uczenia się"- 432 uczestników, Programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: " Zgrana załoga", "Problematyka zaburzeń odżywiania", "Akcja motywacja"- 82 uczestników (Ogółem 5 programów, 787 uczestników)	60 504	24 555,00	40,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 500	16 816,98	38,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 324)	25 000	11 600,00	46,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", liczba uczestników - 190)	10 000	1 800,00	18,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
organizacja wypożyczalni letniego i zimowego	8 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	6 300	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	5 000	0,00	0,0%
szkolenie pracowników	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			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z dnia 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	8 337 261	3 847 414,91	46,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793	1 066,78	28,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	3 793	1 066,78	28,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793	1 066,78	28,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	8 640	750,60	8,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 640	750,60	8,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
	8 640	750,60	8,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	8 640	750,60	8,7%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	16,80		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,94		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	4 049 341	2 134 281,07	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	74 225	40 975,77	55,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	1 000	589,77	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000	589,77	59,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 225	40 386,00	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	73 225	40 386,00	55,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 975 116	2 093 305,30	52,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	7 493 942	3 824 078,60	51,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 290	362 532	79,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	424 830	356 100,00	83,8%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	31 460	6 432,00	20,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 518 826	1 730 773,30	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	3 499 408	1 711 720,00	48,9%
- wypłata świadczeń rodzinnych	19 418	19 053,30	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 998 108	1 274 231,16	42,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	290		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	153		
zadania własne	2 989 438	1 274 231,16	42,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 989 438	1 274 231,16	42,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	21,63		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	10,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 579 878	1 138 844,07	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 226	802 433,68	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 273	155 272,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 360	17 756,67	58,5%
- pochodne od wynagrodzeń	407 019	163 380,80	41,0%
inne wydatki:	409 560	135 387,09	33,1%
- zakup usług pozostałych	140 000	50 043,04	35,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	88 100	21 925,50	24,9%
- zakup energii	58 245	40 104,05	68,9%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 340	0,00	0,0%
- zakup usług remontowych	17 570	1 978,10	11,3%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 282	5 308,43	34,7%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 332	2 653,45	23,4%
- szkolenia pracowników	10 000	3 542,50	35,4%
- wyjazdy służbowe krajowe	9 500	3 190,20	33,6%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 291	4 646,82	50,0%
- różne opłaty i składki	2 000	1 170,00	58,5%
- zakup usług zdrowotnych	1 900	825,00	43,4%
- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	8 670	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 670	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	8 670	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	358 429	169 341,08	47,2%
<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, Warszawa, dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 282,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85203	358 429	169 341,08	47,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	261 324	129 942,11	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 676	88 676,91	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356	17 355,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 500	6 230,00	21,9%
- pochodne od wynagrodzeń	40 792	17 679,32	43,3%
inne wydatki:	97 105	39 398,97	40,6%
zakup usług pozostałych	39 500	16 941,16	42,9%
zakup energii	20 095	17 187,47	85,5%
zakup materiałów i wyposażenia	12 908	1 944,33	15,1%
zakup usług remontowych	7 530	405,90	5,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 856	686,34	14,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984	1 991,46	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462	157,31	10,8%
zakup usług zdrowotnych	540	85,00	15,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	341 260	142 431,93	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	293 260	142 431,93	48,6%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504	293 260	142 431,93	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	276 423	141 227,29	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 854	104 233,60	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851	18 594,53	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	42 718	18 399,16	43,1%
inne wydatki:	16 837	1 204,64	7,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 951	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 248	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038	1 204,64	39,7%
zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	266 067	41 882,29	15,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	54 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup pakietu szkoleniowego do pedagogizacji rodziców uczniów rembertowskich szkół głównie zagrożonych problemem przemocy pn. "Ochrona zdrowia psychicznego"			
Klasyfikacja: rozdział: 85395	49 000	0,00	0,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia inicjatyw Rad Seniorów 2022”	25 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	24 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	212 067	41 882,29	19,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie			
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395	185 609	41 882,29	22,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"			
Klasyfikacja: rozdział: 85295	22 958	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu rozwoju wolontariatu			0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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				
Dożywianie - zadanie 11	311 623	83 430,00	26,8%	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	263 213	75 656,00	28,7%	
<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 (%)	43,08			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	263 213	75 656,00	28,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	17	49 500	19 905,00	40,2%
- średnia wartość posiłku	15,21			
- średni okres dożywiania (dni)	77			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	55	94 920	21 301,00	22,4%
- średnia wartość posiłku	6,68			
- średni okres dożywiania (dni)	58			
zasiłki celowe na zakup żywności	117 793	34 450,00	29,2%	
zakup paczek żywnościowych	1 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	48 410	7 774,00	16,1%	
<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	48 410	7 774,00	16,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	3	6 500	3 210,00	49,4%
- średnia wartość posiłku	15,07			
- średni okres dożywiania (dni)	71			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	6	41 910	4 564,00	10,9%
- średnia wartość posiłku	13,11			
- średni okres dożywiania (dni)	58			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 985 597	15 378 132,90	85,5%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	902 548	399 131,92	44,2%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	902 548	399 131,92	44,2%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	348 482	117 739,66	33,8%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:				
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 835,27 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	148 589	35 746,21	24,1%	
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 120,33 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	27 047	5 011,60	18,5%	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 204,94 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	23 800	7 580,53	31,9%	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	23 241	6 353,00	27,3%	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 89,24 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	12 070	1 120,00	9,3%	
- zakup środków higienicznych- średnia wartość zasiłku - 84,05 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	10 634	5 265,00	49,5%	
- opłata za gaz	8 954	1 765,00	19,7%	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 290,54 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - zakup papy)	8 918	0,00	0,0%	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,52 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 36 osób,	8 630	581,08	6,7%	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku 125,00 zł, liczba świadczeń - 4 , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 423	7 570,00	89,9%	
	7 814	500,00	6,4%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli	5 551	0,00	0,0%
- opłata czynszu	2 776	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości	731	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 512,46 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	179 893	81 993,45	45,6%
sprawienie pogrzebu	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	554 066	281 392,26	50,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 623,93 zł, liczba świadczeń - 451, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	554 066	281 392,26	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	16 465 724	14 567 009,84	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 465 724	14 567 009,84	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	12 154 523	12 136 860,69	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 24.367, liczba świadczeniobiorców - 4.903 osoby	12 154 523	12 136 860,69	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 311 201	2 430 149,15	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,41 zł, liczba świadczeń - 1.963, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	960 756	222 629,59	23,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	363 888	112 269,19	30,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,49 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	94 680	32 372,43	34,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 365,59 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	82 088	23 398,06	28,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,81 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 360	19 550,08	24,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 559 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	39 000	8 385,00	21,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,97 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	33 990	24 267,43	71,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,97 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	20 000	388,19	1,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,56 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	11 700	2 597,00	22,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 070	1 311,00	63,3%
świadczenia opiekuńcze	1 701 467	1 466 706,32	86,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.103,47zł, liczba świadczeń - 476, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	1 078 667	1 001 254,00	92,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,76 zł, liczba świadczeń - 2.140, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	615 360	461 732,32	75,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 .zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	3 720,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,65 zł, liczba świadczeń - 537, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	475 090	236 628,05	49,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 546,14 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	262 000	210 265,00	80,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,25 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	450 000	146 651,00	32,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	90 000	27 000,00	30,0%
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>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	513 504	368 413,14	71,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	35		
- w tym pozytywnych	32		
Liczba gospodarstw domowych	30		
zadania własne	143 000	63 623,67	44,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	143 000	63 623,67	44,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 317,87 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	85 000	39 416,22	46,4%
inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego, Akademia Sztuki Wojennej) - średnia wartość zasiłku - 290,64 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	45 000	18 891,49	42,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 368,77 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	12 000	5 162,76	43,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 153,20 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	153,20	15,3%
zadania zlecone	370 504	304 789,47	82,3%
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	129	128,18	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,82 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	129	128,18	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	370 375	304 661,29	82,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
wypłata dodatków osłonowych			
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 561,07 zł, liczba świadczeń - 543, liczba świadczeniobiorców - 543 osoby	370 375	304 661,29	82,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	103 821	43 578,00	42,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	49 485	23 982,39	48,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	335	167,40	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	335	167,40	50,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	335	167,40	50,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 021	1 222,92	17,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	6 056	1 103,92	18,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	965	119,00	12,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	42 129	22 592,07	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	42 129	22 592,07	53,6%
zadania własne:	54 336	19 595,61	36,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	54 336	19 595,61	36,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Lanka - w drodze na święto zęba buddy", plenerowy spektakl w wykonaniu Kabaretu "Czy jakoś tak" "Codziennik damsko-męski", recital z okazji Dnia Matki "Kochanej Mamie", piknik z okazji Dnia Dziecka, Festiwal żywego słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu "Dotknij literatury w Rembertowie" oraz cykl warsztatów pisarskich i warsztatów żywego słowa, salon poezji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, cykl warsztatów plastycznych oraz wykonanie instalacji artystycznej - zapoznanie z techniką monotypii, Projekt "Co w pieszczalce piszczy" - warsztaty organowe dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, dwa koncerty organowe, jeden w połączeniu z filmem niemym, improwizacja organowa, cykl warsztatów edukacyjno - artystycznych w ramach akcji Zima w mieście i Lato w mieście, jako współorganizator Art Festiwal Rembertów 2022: Festiwal sztuki dziecka- warsztaty, animacje i zabawy dla najmłodszych mieszkańców inne (wystawy malarskie, wystawa prac laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji Roku Marii Konopnickiej, warsztaty szycia "Moja pierwsza patchworkowa kosmetyczka", wielkanocne warsztaty szycia, charytatywne warsztaty plastyczne "Ja, Ukraina", widowisko baletowe - występ grupy baletowej na zakończenie sezonu, spektakl teatralny "Orny" w wykonaniu grupy teatralnej, warsztaty szycia toreb dla seniorów w ramach aukcji na rzecz pomocy Ukrainie, online: spektakl teatralny dla dzieci "Czarne i Białe", "Opowieści starego kredensu", "Kukła z wiejskiego podwórka") <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XII/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	1 590 696	930 696,00	58,5%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 590 696	930 696,00	58,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 450 000 790 000,00 54,5% dotacja celowa na realizację ("Dotknij literatury w Rembertowie", "Co w pieszczalce piszczy") 22 696 22 696,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 118 000 118 000,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 4 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 1 liczba spotkań z pisarzami 5 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 1 734 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 43 495,56 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 33,30 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 3 952,92 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 104 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XII/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	2 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 000	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 2 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	799 277	242 012,72	30,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	231 000	34 713,76	15,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	231 000	34 713,76	15,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	231 000	34 713,76	15,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	231 000	34 713,76	15,0%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	122 000	31 509,72	25,8%
remonty, konserwacje	93 000	0,00	0,0%
energia	14 000	3 204,04	22,9%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	568 277	207 298,96	36,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	130 100	9 297,00	7,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: ZUMBertów - maratony fitness, Dzień Dziecka, X Bieg Józefa, Rembertowskie potańcówki, RUNbertów - bieg uliczny, turnieje siatkówki, tenisa stołowego, szachowy	129 400	8 732,00	6,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	700	565,00	80,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	408 777	188 953,96	46,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	408 777	188 953,96	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Aktywny Warszawiak"	241 422	111 995,96	46,4%
"Senior starszy, sprawniejszy"	204 422	95 387,96	46,7%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	37 000	16 608,00	44,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	56 400	56 400,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	48 955	8 355,00	17,1%
"Od zabawy do sportu"	41 600	12 203,00	29,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	32 600	10 683,00	32,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	9 000	1 520,00	16,9%
	20 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	29 400	9 048,00	30,8%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> ćwiczenia ruchowe dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	29 400	9 048,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 000	13 926,84	30,9%
Promocja miasta - program 1	45 000	13 926,84	30,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	45 000	13 926,84	30,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	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			
	5 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	7 530,06	25,1%
<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")			
	26 000	7 530,06	29,0%
kalendarze			
	4 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	6 396,78	64,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	4 000	3 216,00	80,4%
publikacje reklamowe w mediach			
	4 000	2 563,32	64,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 350	0,00	0,0%
zakup kartonów z życzeniami świątecznymi			
	650	617,46	95,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 550 226	9 086 532,00	49,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	22 254	6 300,00	28,3%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	22 254	6 300,00	28,3%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	22 254	6 300,00	28,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
zadanie finansowane z innych źródeł zewnętrznych	22 254	6 300,00	28,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	22 254	6 300,00	28,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 852 972	8 806 811,12	49,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 256 686	7 977 723,97	52,3%
Fundusz wynagrodzeń	15 111 686	7 941 273,41	52,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	122,33		
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
zadania własne	14 935 276	7 823 898,97	52,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	14 935 276	7 823 898,97	52,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	14 935 276	7 823 898,97	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813 406	5 778 700,61	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 197	862 526,69	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 256 673	1 182 671,67	52,4%
zadania zlecone	167 604	116 195,44	69,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	3	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	3	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	7 408	5 338,71	72,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	7 408	5 338,71	72,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192	4 524,57	73,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 216	814,14	67,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	38 351	38 048,31	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	38 351	38 048,31	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 184	21 934,02	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 563	9 562,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 604	6 552,11	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	121 221	72 808,42	60,1%
<i>Kalkulacja:</i> 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	121 221	72 808,42	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 313	55 484,63	54,8%
- pochodne od wynagrodzeń	19 908	17 323,79	87,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	621	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	621	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	621	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	8 806	1 179,00	13,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
- wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	8 224	893,20	10,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 875	893,20	13,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 349	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	582	285,80	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	486	239,23	49,2%
- pochodne od wynagrodzeń	96	46,57	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	145 000	36 450,56	25,1%
<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	88 000	11 417,27	13,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	5 548,27	9,2%
szkolenia pracowników	28 000	5 869,00	21,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	57 000	25 033,29	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
ryczałty samochodowe	57 000	25 033,29	43,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 596 286	829 087,15	31,9%
Remonty bieżące w budynkach	231 200	31 816,31	13,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne)	221 300	31 418,50	14,2%
zakup materiałów do remontów	6 000	216,58	3,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 900	181,23	4,6%
Utrzymanie Urzędu	1 360 186	507 456,31	37,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	102 500	16 744,31	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	63 312	7 000,00	11,1%
praktyka studencka	22 500	0,00	0,0%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	16 188	9 744,31	60,2%
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 254 303	490 712,00	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	723 200	324 119,21	44,8%
zakup usług pozostałych (przeglądy obowiązkowe sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe, wykonanie pieczętek)	344 000	107 433,82	31,2%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	58 303	28 479,57	48,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	55 200	25 336,08	45,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	969,81	1,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa gabloty ogłoszeniowej, konserwacja frankownicy, naprawa rolety okiennej)	20 000	2 410,41	12,1%
różne opłaty i składki	1 700	1 409,60	82,9%
wyjazdy służbowe krajowe - bilety komunikacji miejskiej	1 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	553,50	61,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 383	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	3 383	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	300 000	42 274,87	14,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	300 000	42 274,87	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	249 000	38 912,03	15,6%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	26 000	1 686,06	6,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	1 676,78	11,2%
remonty i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	35 800	1 422,85	4,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 800	1 422,85	4,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	28 300	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	1 412,22	26,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	10,63	0,5%
Obsługa prawna	10 000	200,00	2,0%
<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	200,00	2,0%
Obsługa kancelaryjna	150 000	75 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	150 000	75 000,00	50,0%
Obsługa medialna	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	500 100	170 916,81	34,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	473 000	169 347,36	35,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 100	1 569,45	5,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	675 000	273 420,88	40,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	574 000	273 120,88	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	500 000	241 697,86	48,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	70 000	29 709,00	42,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (art. spożywcze, art. biurowe, wyrób pieczętek i wizytówek)	4 000	1 714,02	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	1 000	300,00	30,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	3		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (kwiaty)	1 000	300,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie analizy możliwości zagospodarowania terenów publicznych w oparciu o konsultacje społeczne	100 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	124 500	40 272,26	32,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	56 000	38 857,76	69,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	56 000	38 857,76	69,4%
<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)			
	56 000	38 857,76	69,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 500	1 414,50	2,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 500	1 414,50	2,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów, druków, kwitów			
	1 500	1 414,50	94,3%
koszty postępowania sądowego			
	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> pozostałe odsetki			
	44 800	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	20 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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	112	234
	zł/m ²	2,8	1,9
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 Dzielnice			
	szt.	120	130
	zł	618	387
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	49
	szt.	14	35
Mieszaniowy 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)			
	%	56,2	55,4
	szt.	55	49
	m ²	11 719	11 732
	zł/m ²	88	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.	1 142	110
	%	22,9	6,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,8	2,9
	zł/m ²	3,1	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			
	%	28,6	64,7
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			
	%	10,7	34,5
	%	11,8	14,7
	m ²	5 291	5 076
	zł/m ²	4,4	1,3
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			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	370	370
	zł/tys. m ²	2 703	1 330

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	330 879	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 2 767	24 675
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 100	3 216
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,4 33 000	6,2 4 810
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	100 83	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.	500 40	428 38
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	11 083	5 144
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	1 500 469	0 565
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	2 020 1 600	2 200 730
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	21 12 857	21 3 089
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	57 600	61 594
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 828	7 455
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	25
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.	12 445	8 368
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 344	3 111
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	12
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 021	6 330
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	7 689	4 852
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	zł/os.	11 437	6 001
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 311	12 698
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	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	663 875	367 832
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	925	980
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,1	50,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	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.	750	310
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	240	219
Dowózienie uczniów do szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 556	3 905
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	21
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	918	473
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 991	2 096
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 324	2 341
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21	19
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	%	3,4	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 518 271	2 395 267
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	14	16
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.	1 162	875
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.	367	248
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	120	72
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.	200	74
kwota stypendium na ucznia	zł	350	178
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.	550	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	46	10
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	109	149
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	25	23
średni koszt posiłku	zł	7,7	7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	1 350	1 118
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zaszędzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 100	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.	530	200
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	11
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 440	68
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1 454
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 468
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	724	443
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72	44
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 134	2 876
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	6,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	40	93
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 866	1 821
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	413	206
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	93
liczba osób objętych zadaniem	os.	229	314
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,5
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.	75	72
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	195	95
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5	0
średnia wartość zasiłku	zł	117	187
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.	15	9
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	62	41
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,7	16,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	5,5 728	4,7 39
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	62	484
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	109 104	48 121
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	3 300	67
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	100 95,3	110 87,5
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	40 95,9	76 95,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	6 000 22	3 486 16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	261	267
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6	4,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 12	0 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	27 667	4 959
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	8	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 513	3 099
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
liczba przedsięwzięć sportowych	zł	12 357	12 597
	szt.	28	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	14 400	9 048
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	2	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	2 500	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	6	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	24 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	40,0	50,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	129,0	122,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	233	48
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 140	298
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 000	1 342
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,4	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	81 901	84 576
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 619	4 148
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	132	43
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	30
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	85	6,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	63	67
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	13 000	5 338
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.	3	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	5 649	5 649
	zł/rbh	29	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	1 984	1 918
	zł/os.	26 619	13 006
	zł/os.	23	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	333	100

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 836 559	1 391 168,14	9,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 809 083	767 525,24	9,8%
Drogi i mosty	7 809 083	767 525,24	9,8%
Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kołodziejskiej	1 934 324	132 302,24	6,8%
Zawarto umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Wstrzymano budowę ulicy ponieważ jedna z nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję nie została przekazana przez prywatnego właściciela. Trwa postępowanie administracyjne mające na celu przejęcie terenu pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sztukatorskiej	300 000	263 499,90	87,8%
Zakończono budowę ulicy Sztukatorskiej na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana o długości 248 m. Wykonano jezdnię o szerokości 5 m, chodniki z płyt betonowych, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kaletniczej	340 000	338 656,31	99,6%
Zakończono budowę ulicy o długości 373 m. Wykonano jezdnię o szerokości 5 m, chodniki z płyt betonowych, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Pastuszków	20 000	0,00	0,0%
Otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 288 082	0,00	0,0%
Wydano decyzje odszkodowawcze dla 4 działek w ul. Kołodziejskiej. Wszczęto postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za działki w ul. Sztukatorskiej, ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	161 423	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, ul. Czerwonych Beretów, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej i ul. Republikańskiej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa odwodnienia ulic gminnych	330 000	14 616,79	4,4%
Opracowano dokumentację projektową na odwodnienie ulic: Dowódców, Dwóch Mieczów, Dokerów i Przedświt. Zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Szyszków i al. Sztandarów. Roboty budowlane będą kontynuowane 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	597 000	18 450,00	3,1%
Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia. Roboty budowlane 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	98 310	0,00	0,0%
Ułożono nową linię kablową oraz ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami LED. Rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych 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	344 944	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono przebudowę ul. Pontonierów na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Gierczak o długości 412 m. Wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m, chodniki z płyt betonowych, zjazdy do posesji i odwodnienie. Rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	175 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kadrowej 99, przy ul. Mokry Ług 39, przy ul. I. Paderewskiego 144, na skrzyżowaniu ul. Kadrowej i ul. Magenta, na skrzyżowaniu ul. Kaletniczej i ul. Zesłańców Polskich, na skrzyżowaniu ul. I. Paderewskiego i ul. Kramarskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Szafarzy i ul. Zesłańców Polskich. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Grawerskiej	1 200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Ilskiego do ul. Płatnerskiej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 443 814	180 436,60	12,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 443 814	180 436,60	12,5%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	829 121	6 758,49	0,8%
Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zweryfikowano kosztorys inwestorski oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	614 693	173 678,11	28,3%
Zawarto umowę na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynku przy ul. Dwóch Miecz 35. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 643 964	340 997,63	20,7%
Tereny zielone	190 000	140 697,50	74,1%
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	190 000	140 697,50	74,1%
Zakończono roboty budowlane i przekazano do użytkowania teren rekreacyjny o łącznej powierzchni 1.700 m ² . Wybudowano aleki z nawierzchnią mineralną, skatepark oraz polanę do gier ruchowych. Zamontowano linarium i trampoliny dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń siłowych, stolik do gry w szachy, ławki i huśtawki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 453 964	200 300,13	13,8%
Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 500	33 000,00	98,5%
Zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów przy ul. Niedziałkowskiego, którą wyposażono w pompkę oraz wsporniki do mocowania rowerów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	142 300	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na budowę parku. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	180 000	139 789,50	77,7%
Na terenie placu zabaw przy ul. Czwartaków wymieniono nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia zabawowe "statek mini" oraz piaskownicę o wymiarach 3 x 3 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa studni oligoceńskiej	1 098 164	27 510,63	2,5%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozstrzygnięto przetarg na budowę budynku ujęcia wody oligoceńskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gawędziarzy 24. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
EDUKACJA	3 918 698	81 208,67	2,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 918 698	81 208,67	2,1%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	45 000	0,00	0,0%
Zakup i montaż systemu alarmowego dla Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	40 000	39 395,67	98,5%
Zakupiono serwer dla Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	638 533	38 000,00	6,0%
Wykonano rozbiórkę dawnego budynku mieszkalnego będącego w kolizji z planowaną rozbudową szkoły. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkolnego. Prace projektowe będą kontynuowane 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 Ziemskiego	155 775	0,00	0,0%
Wykonanie klimatyzacji i wentylacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 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 Miecz 30/36	600 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na modernizację węzła żywieniowego, w tym: modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, montaż central i kanałów wentylacyjnych, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wymianę dźwigu towarowego. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	1 274 390	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę placu zabaw, w tym roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, montaż urządzeń zabawowych oraz rekultywację trawników. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	50 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dachów w szkołach podstawowych nr 189, 217 oraz 376. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	100 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszenia boiska szkolnego o wym. 30 m x 60 m. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	15 000	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 80120</i>			
Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	1 000 000	3 813,00	0,4%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wymianę urządzeń zabawowych, wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw oraz doposażenie sali gimnastycznej w system wentylacji mechanicznej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 000	21 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	21 000	21 000,00	100,0%
Książki i wydarzenia w bibliotece	21 000	21 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano pętlę indukcyjną poprawiającą jakość dźwięku i lepsze słyszenie w sali widowiskowej biblioteki publicznej przy ul. Gawędziarzy 8. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			