

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.***

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	25
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	27
D.1. Oświata i wychowanie	27
D.1.1. Szkoły podstawowe	28
D.1.2. Przedszkola	29
D.1.3. Gimnazja	30
D.1.4. Licea ogólnokształcące	31
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"	33
E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	34
E.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	35
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1. Transport i komunikacja	53
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	55
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
3.2.4. Edukacja	62
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	69
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	75
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	77
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	79
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	80
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	83
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	85
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	12 521 015	6 545 074,50	52,3
DOCHODY BIEŻĄCE	11 792 471	6 476 231,43	54,9
DOCHODY WŁASNE	11 792 471	6 476 231,43	54,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 495 510</i>	<i>4 051 213,76</i>	<i>62,4</i>
Podatek od nieruchomości	5 971 549	3 803 532,23	63,7
Podatek rolny	826	1 106,92	134,0
Podatek leśny	2 723	5 011,31	184,0
Podatek od środków transportowych	505 412	237 579,30	47,0
Oплата targowa	15 000	3 984,00	26,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>428 000</i>	<i>110 994,20</i>	<i>25,9</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	19 217,10	64,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	398 000	91 777,10	23,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 565 821</i>	<i>1 709 671,28</i>	<i>47,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 495 319	690 781,24	46,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 070 502	1 018 890,04	49,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 303 140</i>	<i>604 352,19</i>	<i>46,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	90 000	53 899,74	59,9
Pozostałe odsetki		18 342,93	-
Wpływy z różnych dochodów	8 500	75 501,55	888,3
Wpływy do wyjaśnienia		423,49	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	48 664,13	324,4
Wpływy z usług	1 189 640	371 078,30	31,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		36 442,05	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	728 544	68 843,07	9,4
DOCHODY WŁASNE	728 544	68 843,07	9,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>15 000</i>	<i>57 559,32</i>	<i>383,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>713 544</i>	<i>11 283,75</i>	<i>1,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	697 000	11 283,75	1,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	0,00	0,0

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	12 521 015	6 545 074,50	52,3
010	Rolnictwo i łowiectwo		27,74	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 338 863	1 875 385,87	43,2
750	Administracja publiczna	250 502	163 537,76	65,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 510	4 216 107,70	60,1
758	Różne rozliczenia		423,49	-
801	Oświata i wychowanie	850 000	251 811,26	29,6
852	Pomoc społeczna	68 140	27 751,34	40,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 029,34	-

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	68 420 887	29 617 760,74	43,3	34 941 556	13 463 228,36	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 923 379	27 474 129,22	46,6	25 444 048	11 319 596,84	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 402 613	21 677 716,24	46,7	14 479 075	6 144 796,48	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 449 932	16 976 149,03	47,9	9 179 490	4 268 491,64	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 952 681	4 701 567,21	42,9	5 299 585	1 876 304,84	35,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 552 905	3 562 313,55	47,2	7 552 905	3 562 313,55	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782 780	2 210 074,83	46,2	3 387 368	1 588 462,21	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 081	24 024,60	13,0	24 700	24 024,60	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 497 508	2 143 631,52	22,6	9 497 508	2 143 631,52	22,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	60	17,21	28,7	60	17,21	28,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 450 306	778 484,94	17,5	4 440 306	771 848,64	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 363	621 142,70	34,8	1 773 363	614 506,40	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 363	621 142,70	34,8	1 773 363	614 506,40	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 363	621 142,70	34,8	1 773 363	614 506,40	34,7
		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 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 666 943	157 342,24	5,9	2 666 943	157 342,24	5,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 235 306	778 484,94	18,4	4 225 306	771 848,64	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 768 363	621 142,70	35,1	1 758 363	614 506,40	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 768 363	621 142,70	35,1	1 758 363	614 506,40	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 768 363	621 142,70	35,1	1 758 363	614 506,40	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 466 943	157 342,24	6,4	2 466 943	157 342,24	6,4
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 556 360	3 291 184,43	50,2	3 759 534	1 995 247,18	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 041 795	1 421 109,25	46,7	244 969	125 172,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032 625	1 418 652,23	46,8	244 969	125 172,00	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 500	866 886,49	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 125	551 765,74	38,6	244 969	125 172,00	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170	2 457,02	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 514 565	1 870 075,18	53,2	3 514 565	1 870 075,18	53,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 831 180	998 704,37	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 831 180	998 704,37	54,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 010	996 247,35	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 500	866 886,49	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 510	129 360,86	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170	2 457,02	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 725 180	2 292 480,06	48,5	3 759 534	1 995 247,18	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 615	422 404,88	34,9	244 969	125 172,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 615	422 404,88	34,9	244 969	125 172,00	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 615	422 404,88	34,9	244 969	125 172,00	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 514 565	1 870 075,18	53,2	3 514 565	1 870 075,18	53,2
750		Administracja publiczna	10 938 078	4 912 268,33	44,9	10 938 078	4 912 268,33	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 938 078	4 912 268,33	44,9	10 938 078	4 912 268,33	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 408 078	4 665 822,94	44,8	10 408 078	4 665 822,94	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 662 848	4 086 722,47	47,2	8 662 848	4 086 722,47	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 230	579 100,47	33,2	1 745 230	579 100,47	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	246 445,39	46,5	530 000	246 445,39	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	242 426,60	44,9	540 000	242 426,60	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	242 426,60	44,9	540 000	242 426,60	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	333,70	1,7	20 000	333,70	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	333,70	1,7	20 000	333,70	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	242 092,90	46,6	520 000	242 092,90	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 368 078	4 662 368,73	45,0	10 368 078	4 662 368,73	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 368 078	4 662 368,73	45,0	10 368 078	4 662 368,73	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 358 078	4 658 016,24	45,0	10 358 078	4 658 016,24	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 662 848	4 086 722,47	47,2	8 662 848	4 086 722,47	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	1 695 230	571 293,77	33,7	1 695 230	571 293,77	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 352,49	43,5	10 000	4 352,49	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	7 473,00	24,9	30 000	7 473,00	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	7 473,00	24,9	30 000	7 473,00	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	7 473,00	24,9	30 000	7 473,00	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	7 473,00	24,9	30 000	7 473,00	24,9
		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	33 422 261	15 307 119,17	45,8	8 006 845	2 674 898,21	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 122 261	15 190 905,07	48,8	5 706 845	2 558 684,11	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 884 836	12 841 977,87	49,6	577 000	211 867,77	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 735 269	10 558 032,62	48,6	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 567	2 283 945,25	55,0	570 500	211 867,77	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 129 845	2 346 816,34	45,7	5 129 845	2 346 816,34	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 580	2 110,86	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	116 214,10	5,1	2 300 000	116 214,10	5,1
	80101	Szkoły podstawowe	9 805 800	5 005 933,68	51,1	1 066 000	585 606,24	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 805 800	5 005 933,68	51,1	1 066 000	585 606,24	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 725 800	4 419 916,58	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 538 800	3 688 174,52	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 187 000	731 742,06	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 000	585 606,24	54,9	1 066 000	585 606,24	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	410,86	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 630	145 266,34	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 630	145 266,34	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 950	145 266,34	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 950	134 016,34	39,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 250,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	680	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	11 579 002	4 417 387,48	38,1	5 759 845	1 577 149,40	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 279 002	4 301 173,38	46,4	3 459 845	1 460 935,30	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 812 157	2 838 538,08	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 847 357	2 304 487,27	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 800	534 050,81	55,4			
		Dotacje na zadania bieżące	3 459 845	1 460 935,30	42,2	3 459 845	1 460 935,30	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 700,00	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	116 214,10	5,1	2 300 000	116 214,10	5,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000	0,00	0,0	57 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	0,00	0,0	57 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	0,00	0,0	57 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 994 600	2 428 680,17	48,6	619 000	300 274,80	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 994 600	2 428 680,17	48,6	619 000	300 274,80	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400 000	2 128 405,37	48,4	72 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784 400	1 808 201,98	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 600	320 203,39	52,0	72 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	547 000	300 274,80	54,9	547 000	300 274,80	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	207 512,95	44,2	470 000	207 512,95	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	207 512,95	44,2	470 000	207 512,95	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	207 512,95	44,2	470 000	207 512,95	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	207 512,95	44,2	470 000	207 512,95	44,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	845 400	397 152,62	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 400	397 152,62	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 400	397 152,62	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 000	362 919,45	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 400	34 233,17	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 080 100	1 588 293,04	51,6	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 100	1 588 293,04	51,6	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 056 900	1 588 293,04	52,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 600	1 383 511,70	51,4	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 300	204 781,34	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 471 450	690 198,03	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 450	690 198,03	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 456 350	690 198,03	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 850	625 783,57	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500	64 414,46	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 300	80 462,04	48,4	20 500	840,00	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 300	80 462,04	48,4	20 500	840,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 300	80 462,04	48,4	20 500	840,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 660	59 136,04	69,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 640	21 326,00	26,1	20 500	840,00	4,1
		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 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	398 140	220 963,91	55,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 140	220 963,91	55,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 140	220 963,91	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 540	190 762,92	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 600	30 200,99	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	202 839	125 268,91	61,8	10 500	3 514,82	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 839	125 268,91	61,8	10 500	3 514,82	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 839	125 268,91	61,8	10 500	3 514,82	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 112	1 038,83	3,0	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 727	124 230,08	74,1	8 000	3 514,82	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	556 800	259 696,52	46,6	554 400	257 660,31	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 800	259 696,52	46,6	554 400	257 660,31	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 800	205 196,52	48,0	425 400	203 160,31	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 370	86 185,19	40,2	212 000	84 148,98	39,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 430	119 011,33	55,8	213 400	119 011,33	55,8
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	54 500,00	42,2	129 000	54 500,00	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	257 660,31	46,5	554 400	257 660,31	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	257 660,31	46,5	554 400	257 660,31	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 400	203 160,31	47,8	425 400	203 160,31	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 000	84 148,98	39,7	212 000	84 148,98	39,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 400	119 011,33	55,8	213 400	119 011,33	55,8
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	54 500,00	42,2	129 000	54 500,00	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 400	2 036,21	84,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	2 036,21	84,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	2 036,21	84,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	2 370	2 036,21	85,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	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						
852		Pomoc społeczna	6 912 408	3 061 000,32	44,3	3 017 300	1 433 576,46	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 912 408	3 061 000,32	44,3	3 017 300	1 433 576,46	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 877 428	1 160 694,47	40,3	164 192	91 559,64	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 545	889 930,18	42,5	150 092	81 923,49	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 883	270 764,29	34,6	14 100	9 636,15	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 018 140	1 900 305,85	47,3	2 853 108	1 342 016,82	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 840	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	256 841	102 957,28	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 841	102 957,28	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 341	102 863,94	40,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 722	85 326,42	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 619	17 537,52	29,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	93,34	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	50 000	1 609,80	3,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	1 609,80	3,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	1 609,80	3,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 907	1 609,80	3,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093	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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 500	1 384 859,02	47,4	2 921 500	1 384 859,02	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 500	1 384 859,02	47,4	2 921 500	1 384 859,02	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 092	81 923,49	54,6	150 092	81 923,49	54,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	150 092	81 923,49	54,6	150 092	81 923,49	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771 408	1 302 935,53	47,0	2 771 408	1 302 935,53	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 260	30 693,52	49,3	14 100	9 636,15	68,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 260	30 693,52	49,3	14 100	9 636,15	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 260	30 693,52	49,3	14 100	9 636,15	68,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 260	30 693,52	49,3	14 100	9 636,15	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 172	216 456,94	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 172	216 456,94	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 332	216 456,94	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 840	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	25 481,29	46,3	55 000	25 481,29	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	25 481,29	46,3	55 000	25 481,29	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	25 481,29	46,3	55 000	25 481,29	46,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	482 000	282 655,31	58,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 000	282 655,31	58,6			
		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	482 000	282 655,31	58,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 961 873	845 780,59	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 873	845 780,59	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 373	840 697,15	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 192	718 550,27	42,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 181	122 146,88	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	5 083,44	59,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 955	96 438,20	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 955	96 438,20	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 955	96 438,20	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 955	96 438,20	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	200 807	74 068,37	36,9	26 700	13 600,00	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 807	74 068,37	36,9	26 700	13 600,00	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 407	6 468,37	9,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 632	2 520,20	20,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 775	3 948,17	7,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400	67 600,00	50,7	26 700	13 600,00	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 241	26 670,12	15,3	24 700	24 024,60	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 241	26 670,12	15,3	24 700	24 024,60	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 645,52	44,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	168 241	24 024,60	14,3	24 700	24 024,60	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	174 241	26 670,12	15,3	24 700	24 024,60	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 241	26 670,12	15,3	24 700	24 024,60	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 645,52	44,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	168 241	24 024,60	14,3	24 700	24 024,60	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 530	589 326,70	48,1	52 260	10 936,70	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 530	589 326,70	48,1	52 260	10 936,70	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 113 640	533 216,51	47,9	48 000	10 936,70	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 880	483 632,08	46,8	48 000	10 936,70	22,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 760	49 584,43	62,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 890	56 110,19	50,1	4 260	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 045 860	517 695,38	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 860	517 695,38	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 760	517 695,38	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 760	472 695,38	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	45 000,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	0,00	0,0			
		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	59 000	11 921,13	20,2	48 000	10 936,70	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	11 921,13	20,2	48 000	10 936,70	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	11 921,13	20,2	48 000	10 936,70	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	10 936,70	22,8	48 000	10 936,70	22,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	11 000	984,43	8,9			
		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	109 790	56 110,19	51,1	4 260	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 790	56 110,19	51,1	4 260	0,00	0,0
		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	109 790	56 110,19	51,1	4 260	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 960	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 960	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 960	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	6 920	3 600,00	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 920	3 600,00	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 920	3 600,00	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	3 600,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 373	119 197,41	7,6	1 563 373	115 558,28	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 373	119 197,41	21,3	547 373	115 558,28	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 373	119 197,41	21,3	547 373	115 558,28	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 373	119 197,41	21,3	547 373	115 558,28	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	1 016 000	0,00	0,0	1 016 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 000	54 474,81	4,7	1 165 000	54 474,81	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	54 474,81	33,0	165 000	54 474,81	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	54 474,81	33,0	165 000	54 474,81	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	54 474,81	33,0	165 000	54 474,81	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0,00	0,0	1 000 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 302	12 321,29	19,5	63 302	12 321,29	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 302	12 321,29	19,5	63 302	12 321,29	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 302	12 321,29	19,5	63 302	12 321,29	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 302	12 321,29	19,5	63 302	12 321,29	19,5
		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	93 000	27 315,20	29,4	93 000	27 315,20	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	27 315,20	29,4	93 000	27 315,20	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	27 315,20	29,4	93 000	27 315,20	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	27 315,20	29,4	93 000	27 315,20	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 936	6 888,00	4,2	164 936	6 888,00	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 936	6 888,00	4,2	164 936	6 888,00	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 936	6 888,00	4,2	164 936	6 888,00	4,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 936	6 888,00	4,2	164 936	6 888,00	4,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	74 135	18 198,11	24,5	62 135	14 558,98	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 135	18 198,11	31,3	46 135	14 558,98	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 135	18 198,11	31,3	46 135	14 558,98	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 135	18 198,11	31,3	46 135	14 558,98	31,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 600	1 123 256,82	49,2	2 281 600	1 123 256,82	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 281 600	1 123 256,82	49,2	2 281 600	1 123 256,82	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 600	62 276,82	64,5	96 600	62 276,82	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	590,00	23,6	2 500	590,00	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 100	61 686,82	65,6	94 100	61 686,82	65,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 185 000	1 060 980,00	48,6	2 185 000	1 060 980,00	48,6
		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 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	61 001,88	67,8	90 000	61 001,88	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	61 001,88	67,8	90 000	61 001,88	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	61 001,88	67,8	90 000	61 001,88	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	590,00	23,6	2 500	590,00	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 500	60 411,88	69,0	87 500	60 411,88	69,0
		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	942 000	444 000,00	47,1	942 000	444 000,00	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 000	444 000,00	47,1	942 000	444 000,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	942 000	444 000,00	47,1	942 000	444 000,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 243 000	616 980,00	49,6	1 243 000	616 980,00	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 000	616 980,00	49,6	1 243 000	616 980,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 243 000	616 980,00	49,6	1 243 000	616 980,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	6 600	1 274,94	19,3	6 600	1 274,94	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600	1 274,94	19,3	6 600	1 274,94	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 600	1 274,94	19,3	6 600	1 274,94	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600	1 274,94	19,3	6 600	1 274,94	19,3
		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	327 870	149 538,77	45,6	303 100	143 935,62	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 870	149 538,77	45,6	303 100	143 935,62	47,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	218 870	49 538,77	22,6	194 100	43 935,62	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 020	4 170,00	4,0	97 550	4 170,00	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 850	45 368,77	39,5	96 550	39 765,62	41,2
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	100 000,00	91,7	109 000	100 000,00	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	24 770	5 603,15	22,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 770	5 603,15	22,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 770	5 603,15	22,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 470	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 300	5 603,15	30,6			
		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	303 100	143 935,62	47,5	303 100	143 935,62	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 100	143 935,62	47,5	303 100	143 935,62	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 100	43 935,62	22,6	194 100	43 935,62	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 550	4 170,00	4,3	97 550	4 170,00	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 550	39 765,62	41,2	96 550	39 765,62	41,2
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	100 000,00	91,7	109 000	100 000,00	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				9 497 508	2 143 631,52	22,6
600		Transport i łączność				2 666 943	157 342,24	5,9
	60016	Drogi publiczne gminne				2 466 943	157 342,24	6,4
		Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	100 000	1 411,50	1,4
		Budowa ul. Madziarów - II etap	Dzielnica Rembertów Urząd	2008	2014	37 000	14 458,50	39,1
		Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2013	680 000	855,00	0,1
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	100 000	175,50	0,2
		Przebudowa ul. Chłopskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2012	120 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2014	25 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Gontarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	1 000 000	24 717,00	2,5
		Budowa ul. Masztaleskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2007	2013	168 467	78 763,00	46,8
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	76 476	0,00	0,0
		Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2012	60 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	18 607	18 606,23	100,0
		Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	18 327	18 326,26	100,0
		Przebudowa ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2012	63 066	29,25	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				200 000	0,00	0,0
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2013	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 514 565	1 870 075,18	53,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 514 565	1 870 075,18	53,2
		Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2013	3 514 565	1 870 075,18	53,2
801		Oświata i wychowanie				2 300 000	116 214,10	5,1
	80104	Przedszkola				2 300 000	116 214,10	5,1
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	2 300 000	116 214,10	5,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 016 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Żołnierskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2013	1 000 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				16 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
		Przebudowa zasilania elektroenergetycznego do miejsc postojowych przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2012	16 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VIII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	36 442,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 615 200	977 371,08	60,5
Suma bilansowa (I + II)		1 615 200	1 013 813,13	62,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 615 200	858 955,26	53,2
1	Bieżące	1 615 200	858 955,26	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	154 857,87	
Suma bilansowa (III + IV)		1 615 200	1 013 813,13	62,8

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	620,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	520 200	362 783,70	69,7
Suma bilansowa (I + II)		520 200	363 404,63	69,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	520 200	298 321,45	57,3
1	Bieżące	520 200	298 321,45	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65 083,18	
Suma bilansowa (III + IV)		520 200	363 404,63	69,9

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	613,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	989 300	545 220,72	55,1
Suma bilansowa (I + II)		989 300	545 834,71	55,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	989 300	471 525,47	47,7
1	Bieżące	989 300	471 525,47	47,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 309,24	
Suma bilansowa (III + IV)		989 300	545 834,71	55,2

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	35 207,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 500	56 036,24	65,5
Suma bilansowa (I + II)		85 500	91 243,28	106,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 500	83 868,63	98,1
1	Bieżące	85 500	83 868,63	98,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 374,65	
Suma bilansowa (III + IV)		85 500	91 243,28	106,7

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 200	13 330,42	66,0
Suma bilansowa (I + II)		20 200	13 330,51	66,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 200	5 239,71	25,9
1	Bieżące	20 200	5 239,71	25,9
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 090,80	
Suma bilansowa (III + IV)		20 200	13 330,51	66,0

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	32 881	32 880,42	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	29 196	29 195,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	29 196	29 195,70	100,0
C		Przychody ogółem	610 703	314 889,49	51,6
I		Przychody własne	62 000	42 187,50	68,0
	1	wpływy z działalności	40 000	27 677,50	69,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	14 510,00	66,0
II		Dotacje	548 000	272 000,00	49,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	548 000	272 000,00	49,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	703	701,99	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	607 018	311 204,77	51,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	610 703	300 843,80	49,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 000	226 847,64	51,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000	166 614,66	51,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 000	28 190,00	51,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	58 000	32 042,98	55,2
II		Zakup towarów i usług	170 674	71 967,16	42,2
	1	materiały i paliwa	39 900	20 148,61	50,5
	2	energia	44 400	19 290,06	43,4
	3	remonty	10 750	10 750,00	100,0
	4	usługi pozostałe	75 624	21 778,49	28,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	37	37,00	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 992	1 992,00	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	20 604	20 603,96	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	20 604	20 603,96	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	15 515	15 514,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	605 614	295 754,03	48,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0,00	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			7,50	7,20	96,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	1 886	1 885,05	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 899	1 897,74	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 899	1 897,74	99,9
C		Przychody ogółem	435 000	204 091,27	46,9
I		Przychody własne	41 000	32 091,27	78,3
	1	wpływy z działalności	25 000	24 680,63	98,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000	7 410,64	46,3
II		Dotacje	394 000	172 000,00	43,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	394 000	172 000,00	43,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	435 013	204 103,96	46,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	435 013	219 912,13	50,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 600	190 660,17	52,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	141 756,54	52,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 200	13 918,00	47,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	67 400	34 985,63	51,9
II		Zakup towarów i usług	68 413	29 251,96	42,8
	1	materiały i paliwa	13 800	4 034,96	29,2
	2	energia	10 800	6 286,35	58,2
	3	remonty	16 000	615,00	3,8
	4	usługi pozostałe	27 813	18 315,65	65,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	4 724	4 723,61	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	4 724	4 723,61	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	20 532	20 531,78	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	450 821	235 720,30	52,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta 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 w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	55 216	55 215,22	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	111 150	111 149,66	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	111 150	111 149,66	100,0
C		Przychody ogółem	1 248 000	624 467,60	50,0
I		Przychody własne	5 000	7 487,60	149,8
	1	wpływy z działalności	5 000	7 487,60	149,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 243 000	616 980,00	49,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 243 000	616 980,00	49,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 303 934	680 402,04	52,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 243 000	627 715,64	50,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 402	464 181,66	49,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	767 118	373 614,90	48,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 560	19 730,01	87,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	155 724	70 836,75	45,5
II		Zakup towarów i usług	297 598	163 533,98	55,0
	1	materiały i paliwa	93 000	44 997,32	48,4
	2	energia	93 020	64 483,88	69,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	111 578	54 052,78	48,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	56 157	56 156,87	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	56 157	56 156,87	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	4 184	4 183,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 191 027	575 742,72	48,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	17,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	58 923 379	27 474 129,22	46,6	9 497 508	2 143 631,52	22,6	68 420 887	29 617 760,74	43,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 071 799	135 779,75	12,7	2 466 943	157 342,24	6,4	3 538 742	293 121,99	8,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 041 795	1 421 109,25	46,7	3 514 565	1 870 075,18	53,2	6 556 360	3 291 184,43	50,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 270 997	604 577,57	47,6	1 016 000	0,00	0,0	2 286 997	604 577,57	26,4
EDUKACJA	32 347 791	15 780 231,77	48,8	2 300 000	116 214,10	5,1	34 647 791	15 896 445,87	45,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 558 357	3 305 066,96	43,7				7 558 357	3 305 066,96	43,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 281 600	1 123 256,82	49,2		0,00	-	2 281 600	1 123 256,82	49,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	327 870	149 538,77	45,6		0,00	-	327 870	149 538,77	45,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	30 000	7 473,00	24,9				30 000	7 473,00	24,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 912 170	4 905 971,83	45,0	200 000	0,00	0,0	11 112 170	4 905 971,83	44,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000	41 123,50	50,8				81 000	41 123,50	50,8

2.2. 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	58 923 379	27 474 129,22	46,6	25 444 048	11 319 596,84	44,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 071 799	135 779,75	12,7	1 061 799	129 143,45	12,2
Drogi i mosty	1 071 799	135 779,75	12,7	1 061 799	129 143,45	12,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>881 363</i>	<i>124 832,75</i>	<i>14,2</i>	<i>871 363</i>	<i>118 196,45</i>	<i>13,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	881 363	124 832,75	14,2	871 363	118 196,45	13,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>164 936</i>	<i>6 888,00</i>	<i>4,2</i>	<i>164 936</i>	<i>6 888,00</i>	<i>4,2</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	164 936	6 888,00	4,2	164 936	6 888,00	4,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	10 500	4 059,00	38,7	10 500	4 059,00	38,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 041 795	1 421 109,25	46,7	244 969	125 172,00	51,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 797 930	1 297 881,29	46,4	5 604	2 802,00	50,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>311 750</i>	<i>153 012,43</i>	<i>49,1</i>	<i>5 604</i>	<i>2 802,00</i>	<i>50,0</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	459 000	63 549,21	13,8			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 831 180</i>	<i>998 704,37</i>	<i>54,5</i>			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	196 000	82 615,28	42,2			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	20 000	5 656,00	28,3	20 000	5 656,00	28,3
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>20 000</i>	<i>5 656,00</i>	<i>28,3</i>	<i>20 000</i>	<i>5 656,00</i>	<i>28,3</i>
Pozostały zasób komunalny	223 865	117 571,96	52,5	219 365	116 714,00	53,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 500</i>	<i>857,96</i>	<i>19,1</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	219 365	116 714,00	53,2	219 365	116 714,00	53,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 270 997	604 577,57	47,6	1 258 997	600 938,44	47,7
Utrzymanie porządku i czystości	880 302	490 270,48	55,7	880 302	490 270,48	55,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>836 302</i>	<i>482 341,88</i>	<i>57,7</i>	<i>836 302</i>	<i>482 341,88</i>	<i>57,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000	429 440,14	69,3	620 000	429 440,14	69,3
Letnie oczyszczanie ulic	157 000	41 763,05	26,6	157 000	41 763,05	26,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	59 302	11 138,69	18,8	59 302	11 138,69	18,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>118,80</i>	<i>11,9</i>	<i>1 000</i>	<i>118,80</i>	<i>11,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 063,80</i>	<i>53,2</i>	<i>2 000</i>	<i>1 063,80</i>	<i>53,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</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>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>25 000</i>	<i>6 746,00</i>	<i>27,0</i>	<i>25 000</i>	<i>6 746,00</i>	<i>27,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000	54 474,81	33,0	165 000	54 474,81	33,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>55 000</i>	<i>54 474,81</i>	<i>99,0</i>	<i>55 000</i>	<i>54 474,81</i>	<i>99,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	203 000	52 421,96	25,8	203 000	52 421,96	25,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>93 000</i>	<i>27 315,20</i>	<i>29,4</i>	<i>93 000</i>	<i>27 315,20</i>	<i>29,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>110 000</i>	<i>25 106,76</i>	<i>22,8</i>	<i>110 000</i>	<i>25 106,76</i>	<i>22,8</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 695	7 410,32	32,7	10 695	3 771,19	35,3
<i>Place zabaw</i>	<i>12 000</i>	<i>3 639,13</i>	<i>30,3</i>			
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>60</i>	<i>17,21</i>	<i>28,7</i>	<i>60</i>	<i>17,21</i>	<i>28,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 135	842,40	26,9	3 135	842,40	26,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 500	2 911,58	38,8	7 500	2 911,58	38,8
EDUKACJA	32 347 791	15 780 231,77	48,8	5 759 105	2 569 620,81	44,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 953 582	15 105 716,88	48,8	5 675 845	2 554 329,29	45,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 216 002	4 274 368,57	46,4	3 516 845	1 460 935,30	41,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 699 157	2 813 433,27	49,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 516 845	1 460 935,30	41,5	3 516 845	1 460 935,30	41,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 630	145 266,34	41,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 630	145 266,34	41,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	9 705 800	4 972 357,57	51,2	1 066 000	585 606,24	54,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 639 800	4 386 751,33	50,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 066 000	585 606,24	54,9	1 066 000	585 606,24	54,9
Prowadzenie gimnazjów	4 887 600	2 420 939,40	49,5	547 000	300 274,80	54,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 340 600	2 120 664,60	48,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	547 000	300 274,80	54,9	547 000	300 274,80	54,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 045 100	1 581 059,99	51,9	4 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 045 100	1 581 059,99	51,9	4 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 471 450	690 198,03	46,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 045 860	517 695,38	49,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	362 000	75 354,74	20,8	72 000	0,00	0,0
Dowożenie uczniów do szkół	470 000	207 512,95	44,2	470 000	207 512,95	44,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	398 140	220 963,91	55,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 394 209	674 514,89	48,4	83 260	15 291,52	18,4
Zarządzanie finansami oświaty	845 400	397 152,62	47,0			
Zarządzanie finansami oświaty	845 400	397 152,62	47,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 260	80 462,04	47,3	20 500	840,00	4,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	159 800	119 850,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	32 280	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	13 879	8 678,91	62,5	8 000	3 514,82	43,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	59 000	11 921,13	20,2	48 000	10 936,70	22,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	109 790	56 110,19	51,1	4 260	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	11 469,00	71,7			
Stypendia socjalne	74 260	38 063,29	51,3	4 260	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	19 530	6 577,90	33,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 300	340,00	26,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 558 357	3 305 066,96	43,7	3 511 308	1 672 961,37	47,6
Programy zdrowotne	554 400	257 660,31	46,5	554 400	257 660,31	46,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	257 660,31	46,5	554 400	257 660,31	46,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	257 660,31	46,5	554 400	257 660,31	46,5
Pomoc społeczna	3 273 429	1 258 553,66	38,4	24 700	24 024,60	97,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	323 955	96 438,20	29,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	191 081	26 670,12	14,0	24 700	24 024,60	97,3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	191 081	26 670,12	14,0	24 700	24 024,60	97,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 961 873	845 780,59	43,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	256 841	102 957,28	40,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	50 000	1 609,80	3,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	67 407	6 468,37	9,6			
Dożywianie	422 272	178 629,30	42,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	364 060	153 827,58	42,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	58 212	24 801,72	42,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 730 528	1 788 852,99	48,0	2 932 208	1 391 276,46	47,4
Zasiłki i pomoc w naturze	747 760	374 482,95	50,1			
Świadczenia rodzinne	2 863 108	1 356 159,02	47,4	2 863 108	1 356 159,02	47,4
Dodatki mieszkaniowe	55 000	25 481,29	46,3	55 000	25 481,29	46,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 660	32 729,73	50,6	14 100	9 636,15	68,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 281 600	1 123 256,82	49,2	2 281 600	1 123 256,82	49,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	90 000	61 001,88	67,8	90 000	61 001,88	67,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	90 000	61 001,88	67,8	90 000	61 001,88	67,8
Działalność kulturalna	2 185 000	1 060 980,00	48,6	2 185 000	1 060 980,00	48,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	942 000	444 000,00	47,1	942 000	444 000,00	47,1
Dom Kultury "REMBERTÓW"	548 000	272 000,00	49,6	548 000	272 000,00	49,6
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	394 000	172 000,00	43,7	394 000	172 000,00	43,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 243 000	616 980,00	49,6	1 243 000	616 980,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 243 000	616 980,00	49,6	1 243 000	616 980,00	49,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 600	1 274,94	19,3	6 600	1 274,94	19,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 600	1 274,94	19,3	6 600	1 274,94	19,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	327 870	149 538,77	45,6	303 100	143 935,62	47,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	24 770	5 603,15	22,6			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	24 770	5 603,15	22,6			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	303 100	143 935,62	47,5	303 100	143 935,62	47,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	33 200	19 110,92	57,6	33 200	19 110,92	57,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	263 950	124 824,70	47,3	263 950	124 824,70	47,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	5 950	0,00	0,0	5 950	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	30 000	7 473,00	24,9	30 000	7 473,00	24,9
Promocja miasta	30 000	7 473,00	24,9	30 000	7 473,00	24,9
Promocja krajowa	30 000	7 473,00	24,9	30 000	7 473,00	24,9
Wydawnictwa	24 287	6 273,00	25,8	24 287	6 273,00	25,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 713	1 200,00	21,0	5 713	1 200,00	21,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 912 170	4 905 971,83	45,0	10 912 170	4 905 971,83	45,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 372 170	4 663 545,23	45,0	10 372 170	4 663 545,23	45,0
Utrzymanie stanowisk pracy	8 815 940	4 150 904,98	47,1	8 815 940	4 150 904,98	47,1
Fundusz wynagrodzeń	8 747 940	4 129 022,47	47,2	8 747 940	4 129 022,47	47,2
Wydatki na rzecz pracownika	68 000	21 882,51	32,2	68 000	21 882,51	32,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 556 230	512 640,25	32,9	1 556 230	512 640,25	32,9
Remonty bieżące w budynkach	40 000	4 624,80	11,6	40 000	4 624,80	11,6
Utrzymanie Urzędu	952 070	314 727,53	33,1	952 070	314 727,53	33,1
Obsługa informatyczna	164 980	43 415,69	26,3	164 980	43 415,69	26,3
Obsługa teletechniczna	115 000	41 916,16	36,4	115 000	41 916,16	36,4
Obsługa prawna	31 000	1 538,87	5,0	31 000	1 538,87	5,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Obsługa kancelaryjna	75 000	40 000,00	53,3	75 000	40 000,00	53,3
Obsługa medialna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	168 180	66 417,20	39,5	168 180	66 417,20	39,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	242 426,60	44,9	540 000	242 426,60	44,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>536 500</i>	<i>242 326,60</i>	<i>45,2</i>	<i>536 500</i>	<i>242 326,60</i>	<i>45,2</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 500</i>	<i>100,00</i>	<i>2,9</i>	<i>3 500</i>	<i>100,00</i>	<i>2,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000	41 123,50	50,8	81 000	41 123,50	50,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	81 000	41 123,50	50,8	81 000	41 123,50	50,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>81 000</i>	<i>41 123,50</i>	<i>50,8</i>	<i>81 000</i>	<i>41 123,50</i>	<i>50,8</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 497 508	2 143 631,52	22,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 466 943	157 342,24	6,4
<i>Drogi i mosty</i>	2 466 943	157 342,24	6,4
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	100 000	1 411,50	1,4
Budowa ul. Madziarów - II etap	37 000	14 458,50	39,1
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	680 000	855,00	0,1
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	100 000	175,50	0,2
Przebudowa ul. Chłopickiego	120 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	25 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gontarskiej	1 000 000	24 717,00	2,5
Budowa ul. Masztaleskiej	168 467	78 763,00	46,8
Budowa ul. Stelmachów	76 476	0,00	0,0
Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	60 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	18 607	18 606,23	100,0
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Mieczów	18 327	18 326,26	100,0
Przebudowa ul. Admiralskiej	63 066	29,25	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 514 565	1 870 075,18	53,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 514 565	1 870 075,18	53,2
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	3 514 565	1 870 075,18	53,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 016 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 016 000	0,00	0,0
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołnierskiej	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa zasilania elektroenergetycznego do miejsc postojowych przy ul. Cyrulików	16 000	0,00	0,0
EDUKACJA	2 300 000	116 214,10	5,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 300 000	116 214,10	5,1
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2 300 000	116 214,10	5,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	200 000	0,00	0,0
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy	200 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 521 015	6 545 074,50	52,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	11 792 471	6 476 231,43	54,9%
	94,18%	98,95%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 495 510	4 051 213,76	62,4%
	55,08%	62,56%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	428 000	110 994,20	25,9%
	3,63%	1,71%	
Dochody z mienia	3 565 821	1 709 671,28	47,9%
	30,24%	26,40%	
Pozostałe dochody	1 303 140	604 352,19	46,4%
	11,05%	9,33%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	728 544	68 843,07	9,4%
	5,82%	1,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	728 544	68 843,07	9,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 521 015	6 545 074,50	52,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 792 471	6 476 231,43	54,9%
	Struktura	94,18%	98,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	11 792 471	6 476 231,43	54,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 495 510	4 051 213,76	62,4%
	Struktura	55,08%	62,56%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 971 549</u>	<u>3 803 532,23</u>	<u>63,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- nadpłaty dokonanej przez os.fizyczne (zapłata za rok z góry)			
	- od osób prawnych	2 679 164	1 535 640,19	57,3%
	Przypis		3 041 543,96	
	Ściągłość		92,29%	
	Nadpłaty		210 329,47	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		46 562,38	
	- od osób fizycznych	3 292 385	2 267 892,04	68,9%
	Przypis		3 896 136,07	
	Ściągłość		86,03%	
	Nadpłaty		106 869,49	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		320 878,92	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>826</u>	<u>1 106,92</u>	<u>134,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nadpłat dokonanych przez podatników - opłaty wniesione za cały rok z góry.			
	- od osób prawnych	0	133,00	-
	Przypis		133,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	826	973,92	117,9%
	Przypis		384,04	
	Ściągłość		-345,59%	
	Nadpłaty		2 662,91	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 723</u>	<u>5 011,31</u>	<u>184,0%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z nadpłaty dokonanej przez podatników
- opłaty wniesione za cały rok z góry oraz bez złożenia deklaracji.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	91	1 842,00	2024,2%
	Przypis		2 115,00	
	Ściągalność		87,09%	
	Nadpłaty		5,00	
	- od osób fizycznych	2 632	3 169,31	120,4%
	Przypis		4 089,73	
	Ściągalność		44,92%	
	Nadpłaty		2 055,66	
	Podatek od środków transportowych	505 412	237 579,30	47,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. spadku ilości rejestrowanych pojazdów 2. korekt deklaracji 3. braku wpłat z windykacji z tego:			
	- od osób prawnych	254 455	136 047,50	53,5%
	Przypis		287 244,23	
	Ściągalność		93,76%	
	Nadpłaty		144,00	
	- od osób fizycznych	250 957	101 531,80	40,5%
	Przypis		273 386,90	
	Ściągalność		72,62%	
	Nadpłaty		2 345,80	
	Oplata targowa	15 000	3 984,00	26,6%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową: • Targowisko przy ul. Paderewskiego 15 • handel uliczny			
			2 370,00	
			1 614,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	428 000	110 994,20	25,9%
	Struktura	3,63%	1,71%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	30 000	19 217,10	64,1%
	W 2012 r. wydano 21 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	398 000	91 777,10	23,1%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	204 000	47 073,41	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	160 000	37 132,33	
	• umowa najmu pasa drogowego	19 000	4 235,04	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	8 000	1 710,72	
	• umieszczenie reklamy	7 000	1 625,60	
III	Dochody z mienia (100%)	3 565 821	1 709 671,28	47,9%
	Struktura	30,24%	26,40%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 495 319	690 781,24	46,2%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 495 319	690 781,24	46,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. zmiany terminu płatności poprzez rozłożenie na raty zobowiązań 3. odwołań od oświadczeń w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej kwoty opłaty rocznej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 070 502	1 018 890,04	49,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z niskiej ściągalności dochodów z tyt. czynszów za najem mieszkań komunalnych i lokali użytkowych (pomimo intensywnej windykacji - wysłano 378 upomnień na kwotę 412,549zł.) z tego:			
	Przypis		2 682 696,60	
	Ściągalność		50,98%	
	Nadpłaty		11 772,83	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	650 000	251 160,84	38,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	344 000	148 034,84	43,0%
	Wpływy z najmu garaży	10 000	4 849,00	48,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	806 000	463 666,24	57,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	10 000	4 802,04	48,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	250 502	146 377,08	58,4%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		142 101,34	
	- z tytułu służebności gruntu		4 248,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów towieckich		27,74	
IV	Pozostałe dochody	1 303 140	604 352,19	46,4%
	Struktura dochodów	11,05%	9,33%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 000</u>	<u>48 664,13</u>	<u>324,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		26 269,11	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		11 733,49	
	• opłaty za korzystanie z lokalnej sieci kanalizacyjnej		8 372,73	
	• zwrot kosztów upomnień		1 240,80	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 048,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>90 000</u>	<u>53 899,74</u>	<u>59,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		43 173,53	
	• podatku od środków transportowych		6 479,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 237,59	
	• podatku rolnego		7,00	
	• podatku leśnego		2,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>0</u>	<u>18 342,93</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		9 964,65	
	• od opłat z tytułu dzierżawy czasowej		3 214,58	
	• od opłat za lokale użytkowe		1 657,25	
	• od opłat za korzystanie z lokalnej kanalizacji		1 656,61	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 259,90	
	• pozostałe		589,94	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>8 500</u>	<u>75 501,55</u>	<u>888,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		68 581,48	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		2 518,64	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		2 044,44	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 154,64	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zwrot zasiłków stałych i celowych oraz za ubezpieczenia zdrowotne		1 009,19	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		193,16	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>423,49</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 189 640</u>	<u>371 078,30</u>	<u>31,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z rozliczeń zaległości za media oraz za odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	280 000	133 573,08	47,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	909 640	237 505	26,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	850 000	211 322,57	
	Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej:	59 640	26 182,65	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		26 182,65	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>36 442,05</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	36 442,05	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		728 544	68 843,07	9,4%
	Struktura	5,82%	1,05%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		728 544	68 843,07	9,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	57 559,32	383,7%
	Struktura dochodów	2,06%	83,61%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		8 922,91	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		48 636,41	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		2	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	713 544	11 283,75	1,6%
	Struktura dochodów	97,94%	16,39%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>697 000</u>	<u>11 283,75</u>	<u>1,6%</u>
	Sprzedaż trzech nieruchomości przy ul. Szyszaków zapalnowana została na drugie półrocze 2012r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	11 283,75	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	697 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. ul. Szyszaków dz.ew. 67 i 68/1 z obr 3-09-18 powierzchnia [m ²]	233 000 466	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. ul. Szyszaków dz.ew. 68/3 z obr 3-09-18 powierzchnia [m ²]	232 500 465	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Szyszaków dz.ew. 68/4 z obr 3-09-18 powierzchnia [m ²]	231 500 463	0,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 544</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 544	0,00	
	Dchody z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych wpłyną w II półroczu 2012 roku.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 071 799	135 779,75	12,7%
Drogi i mosty - program 2	1 071 799	135 779,75	12,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	881 363	124 832,75	14,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	881 363	124 832,75	14,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	384 200		
- długość ogółem (km)	73		
- przejście podziemne	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	871 363	118 196,45	13,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (158 m ²)	240 000	8 755,76	3,6%
remonty nawierzchni dróg z destruktu (1 580 m ²)	150 000	23 200,26	15,5%
remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych (640 m ²)	134 000	59 869,76	44,7%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	119 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	77 863	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	76 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	17 000	7 559,76	44,5%
konserwacja i remont tunelu drogowego	15 000	5 000,00	33,3%
usuwanie bieżących awarii	10 000	2 697,76	27,0%
regulacja poboczy dróg (100 mb)	10 000	6 630,93	66,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	455,10	4,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (3 930 m ²)	6 000	3 867,12	64,5%
mapy, kserowanie wielkoformatowe	6 000	160,00	2,7%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	6 636,30	66,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (40 m ²)	6 000	2 725,30	45,4%
zakup włazów do studzienek ulicznych	4 000	3 911,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	164 936	6 888,00	4,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	164 936	6 888,00	4,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	164 936	6 888,00	4,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	10 500	4 059,00	38,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.) powierzchnia parkingów (m²)	1 1 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
opłata z tytułu dzierżawy terenu	9 000	4 059,00	45,1%
opłata za energię elektryczną	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 041 795	1 421 109,25	46,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 797 930	1 297 881,29	46,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	311 750	153 012,43	49,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	330		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	184		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	110		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	60 802		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	306 146	150 210,43	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	207 646	96 898,96	46,7%
- wywóz nieczystości	196 146	96 230,96	49,1%
- usługi kominiarskie	10 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000	246,00	24,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	500	422,00	84,4%
zakup energii	70 000	47 661,20	68,1%
koszty postępowania sądowego	23 000	2 958,46	12,9%
zakup materiałów	5 500	2 691,81	48,9%
- zakup materiałów do utrzymania otoczenia budynków komunalnych: piasek, sól, paliwo do kosiarek, części zamienne do sprzętu technicznego	3 354	1 910,40	57,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 146	781,41	36,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej	5 604	2 802,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	5 604	2 802,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	459 000	63 549,21	13,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	130		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	414 000	32 291,42	7,8%
- remont 12 mieszkań komunalnych	319 000	32 291,42	10,1%
- remont 11 pustostanów	95 000	0,00	0,0%
awarie	25 000	16 663,53	66,7%
zakup materiałów do przeprowadzenia remontów	20 000	14 594,26	73,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 831 180	998 704,37	54,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 831 180	998 704,37	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	28,58		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	1 602 500	866 886,49	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 193 000	604 863,07	50,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia dozorców	73 200	37 172,14	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 500	85 525,95	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	87 400	47 774,46	54,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	6 000	1 003,50	16,7%
- pochodne od wynagrodzeń	235 600	128 723,01	54,6%
inne wydatki :	228 680	131 817,88	57,6%
zakup energii	45 000	32 493,12	72,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	22 785,00	57,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe)	36 400	18 891,49	51,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 660	21 000,00	58,9%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, materiały remontowe, paliwo)	18 000	16 751,33	93,1%
podróże służbowe	14 000	4 714,70	33,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników)	9 170	2 457,02	26,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 242,65	60,6%
zakup usług remontowych	5 600	1 284,12	22,9%
koszty postępowania sądowego	5 000	3 633,29	72,7%
różne opłaty i składki	4 850	398,33	8,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800	1 156,48	30,4%
szkolenia pracowników	2 500	1 140,00	45,6%
zakup usług do sieci Internet	1 200	670,35	55,9%
zakup usług zdrowotnych	500	200,00	40,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	196 000	82 615,28	42,2%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 39
w tym liczba mieszkań 36

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 196 000 82 615,28 42,2%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna	60 000	23 545,65	39,2%
zaliczka remontowa	60 000	27 575,75	46,0%
opłaty za media	46 000	18 921,09	41,1%
wywóz nieczystości	30 000	12 572,79	41,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	20 000	5 656,00	28,3%
--	---------------	-----------------	--------------

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	20 000	5 656,00	28,3%
---	---------------	-----------------	--------------

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	5 166,00	34,4%
wydatki związane z opłatami notarialnymi, odpisy z ksiąg wieczystych	2 500	490,00	19,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Pozostały zasób komunalny - program 5	223 865	117 571,96	52,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 500	857,96	19,1%
---	--------------	---------------	--------------

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych razem: 13

Rodzaj lokali użytkowych: usługowe

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług	1 500	857,96	57,2%
-------------	-------	--------	-------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wywozu odpadów komunalnych	1 500	857,96	57,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	219 365	116 714,00	53,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Rodzaje nieruchomości (zurbanizowane lub przeznaczone pod zabudowę)

Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

podatek od nieruchomości	219 365	116 714,00	53,2%
--------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 270 997	604 577,57	47,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	880 302	490 270,48	55,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	836 302	482 341,88	57,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	620 000	429 440,14	69,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²) 286 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
posypywanie mieszkankami	238 125	201 927,04	84,8%
piużenie z posypywaniem mieszkankami	200 000	81 838,40	40,9%
odśnieżanie chodników	153 220	136 192,20	88,9%
piużenie	16 175	1 732,50	10,7%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	12 480	7 750,00	62,1%
Letnie oczyszczanie ulic	157 000	41 763,05	26,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²) 286 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	101 300	25 614,25	25,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	41 833	11 148,80	26,7%
wypompowywanie wody z zastoisk na drogach	13 867	5 000,00	36,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	59 302	11 138,69	18,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha) 24 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (37 szt.)	49 302	10 069,85	20,4%
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki	10 000	1 068,84	10,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000	118,80	11,9%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	118,80	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	1 063,80	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000	1 063,80	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	25 000	6 746,00	27,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	400		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000	0,00	0,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,3		
usługi weterynaryjne	10 000	6 746,00	67,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	176		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	77		
- kastracja -	47		
- szczepienia -	34		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11		
- znakowanie -	7		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	165 000	54 474,81	33,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	55 000	54 474,81	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	55 000	54 474,81	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	55 000	54 474,81	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Żąbki do oczyszczalni "Czajka".	55 000	54 474,81	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	110 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	110 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (kanały i rowy melioracyjne)	110 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	203 000	52 421,96	25,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	93 000	27 315,20	29,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	79 000	25 315,20	32,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000	2 000,00	28,6%
konserwacja obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	110 000	25 106,76	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>			
koszenie trawy w pasie drogowym	110 000	25 106,76	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	22 695	7 410,32	32,7%
Place zabaw - zadanie 1	12 000	3 639,13	30,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 500	3 639,13	66,2%
zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	60	17,21	28,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	17,21	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 135	842,40	26,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	2 227		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska	3 135	842,40	26,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	7 500	2 911,58	38,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 500	2 911,58	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	7 500	2 911,58	38,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 347 791	15 780 231,77	48,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	30 953 582	15 105 716,88	48,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 216 002	4 274 368,57	46,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 699 157	2 813 433,27	49,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 699 157	2 813 433,27	49,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	550		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 847 357	2 304 487,27	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 600	1 704 304,89	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 000	274 847,99	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	717 757	325 334,39	45,3%
Zakup energii	370 000	244 866,83	66,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 800	128 100,00	63,8%
Zakup usług pozostałych	110 000	66 800,73	60,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	49 612,02	49,6%
Zakup środków żywności	15 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	5 883,81	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	3 639,00	30,3%
Szkolenia pracowników	8 000	2 709,00	33,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 700,00	24,3%
Różne opłaty i składki	4 200	1 800,00	42,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 794,00	44,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	1 409,61	35,2%
Podróże służbowe krajowe	2 800	631,00	22,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 516 845	1 460 935,30	41,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	412		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	351 630	145 266,34	41,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	351 630	145 266,34	41,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	351 630	145 266,34	41,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	119		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	335 950	134 016,34	39,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 040	97 862,54	37,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 050	17 862,71	84,9%
- pochodne od wynagrodzeń	50 860	18 291,09	36,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 250,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	9 705 800	4 972 357,57	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 639 800	4 386 751,33	50,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 639 800	4 386 751,33	50,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 170		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 538 800	3 688 174,52	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 700	2 725 358,97	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 000	444 016,05	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 102 100	518 799,50	47,1%
Zakup energii	450 000	305 608,73	67,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000	206 250,00	65,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	80 504,93	61,9%
Zakup usług pozostałych	105 000	68 329,68	65,1%
Zakup usług zdrowotnych	19 000	9 822,10	51,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	8 313,38	52,0%
Zakup środków żywności	15 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	410,86	2,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	4 869,00	48,7%
Podróże służbowe krajowe	10 000	6 487,09	64,9%
Różne opłaty i składki	6 000	1 200,00	20,0%
Szkolenia pracowników	6 000	5 041,70	84,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	776,29	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	963,05	32,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 066 000	585 606,24	54,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Zespół Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	160		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 887 600	2 420 939,40	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 340 600	2 120 664,60	48,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 340 600	2 120 664,60	48,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	498		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 784 400	1 808 201,98	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 000	1 328 514,46	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 000	226 302,05	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	578 400	253 385,47	43,8%
Zakup energii	222 500	140 274,23	63,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 500	117 375,00	66,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	47 500	27 396,09	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	18 735,63	53,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 022,87	40,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600	1 714,03	37,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 194,00	29,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	495,00	12,4%
Szkolenia pracowników	3 000	453,50	15,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 412,27	70,6%
Różne opłaty i składki	2 000	400,00	20,0%
Zakup środków żywności	1 500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	990,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	547 000	300 274,80	54,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja</u> :			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	70		
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 045 100	1 581 059,99	51,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 045 100	1 581 059,99	51,9%
<u>Cel</u> : realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 041 100	1 581 059,99	52,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	473		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 687 600	1 383 511,70	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	1 023 422,13	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 800	165 575,55	90,1%
- pochodne od wynagrodzeń	403 800	194 514,02	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 700	89 775,00	72,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	62 018,95	62,0%
Zakup energii	40 000	20 060,05	50,2%
Zakup usług pozostałych	30 000	20 249,66	67,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800	1 993,55	41,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 249,28	31,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	535,00	17,8%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	644,80	32,2%
Podróże służbowe krajowe	1 800	1 022,00	56,8%
<u>Dysponent 2</u> : Zespół Oświaty i Wychowania	4 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja</u> :			
wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15	1 471 450	690 198,03	46,9%
<u>Cel</u> : stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80132			
<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja</u> :			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	116		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 308 850	625 783,57	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 300	461 274,70	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 300	76 895,26	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	196 250	87 613,61	44,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	48 750,00	75,0%
Zakup energii	51 000	2 860,37	5,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 649,62	74,2%
Zakup usług pozostałych	12 000	3 051,63	25,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	102,84	6,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 045 860	517 695,38	49,5%
<u>Cel</u> : pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85401			
<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	983 760	472 695,38	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	789 300	364 498,61	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 860	42 669,61	75,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 600	65 527,16	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	45 000,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	362 000	75 354,74	20,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	290 000	75 354,74	26,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	120 000	26 804,81	22,3%
remonty w szkołach podstawowych	100 000	33 576,11	33,6%
remonty w gimnazjach	35 000	7 740,77	22,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	35 000	7 233,05	20,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	72 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	72 000	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	470 000	207 512,95	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	470 000	207 512,95	44,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	398 140	220 963,91	55,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	338 540	190 762,92	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 900	142 496,09	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000	21 412,40	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	50 640	26 854,43	53,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	21 000,00	75,0%
Zakup energii	18 000	3 471,16	19,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 229,83	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	500,00	31,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 394 209	674 514,89	48,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	845 400	397 152,62	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	770 000	362 919,45	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000	272 222,32	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000	40 483,85	79,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 500	50 213,28	44,2%
Zakup usług pozostałych	31 900	10 597,33	33,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	12 585,13	55,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 500,00	75,0%
Podróże służbowe krajowe	3 800	1 583,41	41,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	871,06	24,9%
Szkolenia pracowników	2 500	980,00	39,2%
Różne opłaty i składki	600	116,24	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	170 260	80 462,04	47,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	149 760	79 622,04	53,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
	20 500	840,00	4,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	159 800	119 850,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	155 000	116 250,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	150		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	4 800	3 600,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	32 280	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			
	32 280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	13 879	8 678,91	62,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	13 879	8 678,91	62,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	5 879	5 164,09	87,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 152	698,83	60,7%
- pochodne od wynagrodzeń	960	698,83	72,8%
	192	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 827	2 572,75	91,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 025	1 018,51	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875	874,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania			
	8 000	3 514,82	43,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 514,82	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	59 000	11 921,13	20,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 000	984,43	8,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	478,43	6,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	506,00	16,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	48 000	10 936,70	22,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	48 000	10 936,70	22,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000	10 936,70	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	109 790	56 110,19	51,1%
Stypendia za wyniki w nauce	16 000	11 469,00	71,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	11 469,00	71,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	16 000	11 469,00	71,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	74 260	38 063,29	51,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000	38 063,29	54,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	64 000	35 558,29	55,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	2 505,00	41,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Oświaty i Wychowania	4 260	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	4 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	19 530	6 577,90	33,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 530	6 577,90	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	19 530	6 577,90	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 300	340,00	26,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 300	340,00	26,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 300	340,00	26,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 300	340,00	26,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 558 357	3 305 066,96	43,7%
Programy zdrowotne - program 1	554 400	257 660,31	46,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	554 400	257 660,31	46,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	554 400	257 660,31	46,5%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Dzielnicy, funkcjonujących w formie świetlicy środowiskowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej - 45 osób	129 000	54 500,00	42,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (w zakresie obsługi administracyjno - prawnej, porad psychologicznych, terapii uzależnień, konsultacji i porad prawnych)	112 000	50 579,42	45,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: „Bezpieczny Uczeń” - 357 uczestników, „Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic” - 120 uczniów, „Rozwój umiejętności interpersonalnych” - 120 uczniów, „Savoir - vivre nie tylko w szkole” - 21 uczniów, „Asertywność jako wybór pomiędzy agresywnością i uległością” - 135 uczniów, „Przeciwdziałanie agresji i przemocy” - 52 uczniów, „Rozwój na trzeźwo” - 230 uczniów, 25 nauczycieli, 170 rodziców, „Psychomanipulacja i działanie sekt jako zagrożenie dla wolności człowieka” - 90 uczniów, „Popołudniowa Akademia” - 153 uczniów, Rembertowska Szkoła Rodzica - grupa wsparcia, warsztaty umiejętności rodzicielskiej - 30 uczestników.	65 900	23 439,72	35,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.615)	61 000	39 586,00	64,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	56 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000	17 583,56	36,6%
materiały i wyposażenie	21 500	20 880,01	97,1%
organizacja imprez profilaktycznych (przebieg spektakli teatralnych - 200 uczestników, „Dlaczego Nie Mówimy” - 200 uczestników, „Dopóki masz wybór” - 200 uczestników, „Jestem aktywny” - 150 uczestników)	20 000	18 496,26	92,5%
edukacja publiczna w Rembertowskim Dodatku Profilaktycznym (dodatek do Gazety Rembertowskiej), ulotki i broszury promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy	13 000	10 496,82	80,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 940 uczestników, „Postaw na rodzinę” - 1.359 uczestników)	11 000	10 440,00	94,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	10 000,00	100,0%
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	5 000	418,52	8,4%
szkolenia pracowników	2 000	1 240,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 273 429	1 258 553,66	38,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	323 955	96 438,20	29,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	273 955	83 278,20	30,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	273 955	83 278,20	30,4%
zadania zlecone	50 000	13 160,00	26,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	50 000	13 160,00	26,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	191 081	26 670,12	14,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	191 081	26 670,12	14,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	160 381	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Samorządne perspektywy - Rembertowski system wsparcia, usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy" zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	24 700	24 024,60	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	2 645,52	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	101		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	2,92		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 961 873	845 780,59	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dwóch Miecz 22 A			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	23,33		
wynagrodzenia i pochodne	1 687 192	718 550,27	42,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 838	521 080,99	39,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 045	93 044,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 410	4 234,29	29,4%
- pochodne od wynagrodzeń	255 899	100 190,03	39,2%
inne wydatki:	274 681	127 230,32	46,3%
zakup usług pozostałych	89 494	45 150,03	50,5%
zakup materiałów i wyposażenia	39 000	10 780,49	27,6%
zakup energii	35 093	16 170,85	46,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 926	21 265,99	62,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 944	9 774,00	33,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 800	6 050,62	36,0%
szkolenia pracowników	12 500	7 101,00	56,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	5 083,44	59,8%
podróże służbowe krajowe	3 500	900,70	25,7%
zakup usług remontowych	2 000	1 833,03	91,7%
zakup usług zdrowotnych	2 000	820,00	41,0%
różne opłaty i składki	1 700	1 674,00	98,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224	626,17	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	256 841	102 957,28	40,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu, ul. Plutonowych 10 - dla osób w podeszłym wieku, oraz niepełnosprawnych ruchowo. Ma za zadanie zapewnić dzienny pobyt dla podopiecznych. Pracownicy placówki zajmują się koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacją zajęć poza placówką dla chętnych pensionariuszy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 716		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,25		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	256 841	102 957,28	40,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	195 722	85 326,42	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 956	61 160,12	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 811	10 810,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 360	1 312,60	17,8%
- pochodne od wynagrodzeń	29 595	12 042,88	40,7%
inne wydatki:	61 119	17 630,86	28,8%
zakup usług pozostałych	20 000	1 477,45	7,4%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 293,22	9,2%
zakup energii	11 107	6 576,43	59,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	3 560,74	65,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 576	2 515,00	70,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520	971,24	38,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	93,34	6,2%
zakup środków żywności	1 500	748,62	49,9%
zakup usług remontowych	500	233,37	46,7%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	216	161,45	74,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	50 000	1 609,80	3,2%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	1 609,80	3,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (liczba etatów)	0,17		
wynagrodzenia i pochodne	48 907	1 609,80	3,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 844	1 609,80	3,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 063	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	67 407	6 468,37	9,6%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
realizacja programu Rembertowska Akademia Seniora	67 407	6 468,37	9,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	422 272	178 629,30	42,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	364 060	153 827,58	42,3%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,90		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	364 060	153 827,58	42,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadalniach:	167 408	31 179,60	18,6%
- liczba osób objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	7,48		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
opłaty za szkolne obiady:	70 200	47 658,10	67,9%
- liczba osób objętych programem	136		
- średnia wartość posiłku	5,45		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
zasiłki celowe na zakup żywności	126 092	74 630,00	59,2%
zakup paczek żywnościowych	360	359,88	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	90,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	58 212	24 801,72	42,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	42 000	16 785,12	40,0%
- liczba osób objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	7,48		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
opłaty za szkolne obiady:	16 212	8 016,60	49,4%
- liczba osób objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	5,45		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 730 528	1 788 852,99	48,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	747 760	374 482,95	50,1%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 306,04 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	120 760	59 678,12	49,4%
zasiłki celowe :	130 000	32 149,52	24,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 391,76 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	66 064	19 980,00	30,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,34 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	39 200	6 386,74	16,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 72,24 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	5 300	2 095,00	39,5%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 81,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 000	900,00	18,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 78,54 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 236	706,85	16,7%
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	200,00	6,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 72,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób (okulary korekcyjne, zakup butli gazowej, remont pieca, zakup biletu miesięcznego)	2 800	865,00	30,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 116,48 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800	465,93	16,6%
- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	500,00	50,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	50,00	8,3%
sprawienie pogrzebu	15 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	482 000	282 655,31	58,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 380,94 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	482 000	282 655,31	58,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	2 863 108	1 356 159,02	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 863 108	1 356 159,02	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,72 zł, liczba świadczeń - 3 136 liczba świadczeniobiorców - 558 osób	561 000	262 555,00	46,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	525 097	219 013,20	41,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,46 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	193 897	81 053,20	41,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 179,06 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	110 000	53 720,00	48,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	78 000	38 240,00	49,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	49 000	22 960,00	46,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	42 000	18 000,00	42,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego	40 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	8 000	3 780,00	47,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 200	1 260,00	30,0%
świadczenia opiekuńcze	929 000	474 765,40	51,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 1 963, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	609 000	300 339,00	49,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 511,51 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	320 000	174 426,40	54,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 369,48 zł, liczba świadczeń - 616, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	506 311	227 601,93	45,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	250 000	119 000,00	47,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 136,63 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	65 000	39 623,49	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	26 700	13 600,00	50,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	26 700	13 600,00	50,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	55 000	25 481,29	46,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	29		
- w tym pozytywnych	23		
Liczba gospodarstw domowych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 201,25 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	35 000	17 307,58	49,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 186,74 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000	3 361,32	42,0%
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 212,49 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 000	3 187,49	39,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 232,12 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000	1 624,90	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	64 660	32 729,73	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	16 500	11 672,36	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 400	2 036,21	84,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 400	2 036,21	84,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	14 100	9 636,15	68,3%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	48 160	21 057,37	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 160	21 057,37	43,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 281 600	1 123 256,82	49,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	90 000	61 001,88	67,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	90 000	61 001,88	67,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	9		
- otwartych	9		
- z tego plenerowych	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	90 000	61 001,88	67,8%
- piknik ekologiczny z okazji Święta Rembertowa, "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu chóru i orkiestry kameralnej, 181 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, Marsz Pamięci - 70 Rocznicą Likwidacji Getta w Rembertowie i Falenicy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	2 185 000	1 060 980,00	48,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	942 000	444 000,00	47,1%
Dom Kultury "Rembertów"	548 000	272 000,00	49,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	548 000	272 000,00	49,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	11		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja gry na pianinie i akordeonie, modelarska, plastyczna, taneczna, fortepian, Akademia Śpiewu, Zespół BeJezzy, teatr "FOYER", Kompas kreatywności, sekcja nauki gry na gitarze, nauka tańca towarzyskiego			
liczba uczestników zajęć w tym:	127		
- dzieci	108		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
Akcja „Zima w Mieście”, Spotkania z podróżnikami, Bajki dla dzieci, Wieczorki taneczne dla dorosłych, Wystawy tematyczne, Koncert poezji śpiewanej pt.„Kuriozalne”, Warsztaty filmowe pt. „Reporterzy Historii”, Koncert z okazji Dnia Kobiet „Robert Siniarski TRIO”, Spotkanie z kulturą i kuchnią Finlandii, Spektakl teatralny pt. „Niepokorne” w wykonaniu Teatru FOYER z Domu Kultury „Rembertów”, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Plenerowa zabawa taneczna dla dorosłych we współpracy Rembertowskiej Akademii Seniora i Ambasady Finlandii, oraz występ zespołu „Mosaic Quintet”, Koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie, Występ zespołu BeJezzy, Spektakl taneczny pt.„W krainie czarów” w wykonaniu zespołu „ŁAŁ”.	47		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	316		
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	394 000	172 000,00	43,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	394 000	172 000,00	43,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	9		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne indywidualne, nauka gry na pianinie, gitarze, gimnastyka dla dzieci, gimnastyka dla seniorów, aerobik dla dorosłych i młodzieży, młodzieżowy zespół muzyczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	179		
- dzieci	145		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
Spotkanie wielkanocne dla dzieci i opiekunów, koncert muzyczny "Szukasz Raju", Impreza plenerowa dla seniorów, wystawy prac plastycznych sekcji plastycznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	334		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 243 000	616 980,00	49,6%
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 243 000	616 980,00	49,6%
<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.	1 243 000	616 980,00	49,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8,86		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 213		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	829		
teatrzyki, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, zajęcia literacko - plastyczne, głośne czytanie bajek, Dyskusyjny Klub Książki, Zdrowy Styl Życia, Brazylia			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 600	1 274,94	19,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 600	1 274,94	19,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię - pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską	600	274,94	45,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	4 000	1 000,00	25,0%
konserwacja i remonty	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	327 870	149 538,77	45,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	24 770	5 603,15	22,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	24 770	5 603,15	22,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 770	5 603,15	22,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("SYRENKA") łącznie z budynkami technicznymi	18 300	5 603,15	30,6%
ochrona	5 300	1 001,98	18,9%
energia	4 500	2 079,72	46,2%
zakup materiałów	3 500	1 967,95	56,2%
ubezpieczenie	3 000	0,00	0,0%
remonty, konserwacje	2 000	553,50	27,7%
zatrudnienie pracownika do obsługi technicznej boiska "Syrenka"	6 470	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	303 100	143 935,62	47,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	33 200	19 110,92	57,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	33 200	19 110,92	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Piknik z okazji Święta Rembertowa, turniej siatkówki plażowej, turniej piłki siatkowej kobiet, międzyosiedlowy turniej piłki siatkowej, II Bieg Józefa	19 200	14 734,00	76,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	9 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	4 376,92	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	263 950	124 824,70	47,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	263 950	124 824,70	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	89 870	3 602,00	4,0%
"Od zabawy do sportu"	29 850	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	2 822,00	9,5%
"Syrenka"	23 400	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	6 920	780,00	11,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 600	0,00	0,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 600	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	38 680	10 633,65	27,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	19 800	10 589,05	53,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 950	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia na basenie pływackim dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	5 950	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 000	7 473,00	24,9%
Promocja miasta - program 1	30 000	7 473,00	24,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	30 000	7 473,00	24,9%
Wydawnictwa	24 287	6 273,00	25,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska" - 2 wydania w nakładzie 13.000 egzemplarzy	24 287	6 273,00	25,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 713	1 200,00	21,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	5 713	1 200,00	21,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 912 170	4 905 971,83	45,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 372 170	4 663 545,23	45,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 815 940	4 150 904,98	47,1%
Fundusz wynagrodzeń	8 747 940	4 129 022,47	47,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	99,62		
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 662 848	4 086 722,47	47,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 662 848	4 086 722,47	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 821 548	3 005 981,66	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 000	461 177,37	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 351 300	619 563,44	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	85 092	42 300,00	49,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	85 092	42 300,00	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 333	35 956,25	49,7%
- pochodne od wynagrodzeń	12 759	6 343,75	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	68 000	21 882,51	32,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	38 000	13 006,82	34,2%
szkolenia pracowników	20 000	4 523,20	22,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 352,49	43,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 556 230	512 640,25	32,9%
Remonty bieżące w budynkach	40 000	4 624,80	11,6%
<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 - remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu	40 000	4 624,80	11,6%
Utrzymanie Urzędu	952 070	314 727,53	33,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 000	5 123,25	25,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie organizacji spotkań okolicznościowych)	15 000	4 692,04	31,3%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	431,21	8,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	932 070	309 604,28	33,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	380 000	156 995,50	41,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, przeglądy sieci i budynku, ogłoszenia prasowe, wyrobienie pieczętek)	247 070	36 756,05	14,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe oraz środki czystości, paliwo, prasa, książki fachowe, woda mineralna, artykuły spożywcze)	167 000	60 341,66	36,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje windy, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, kserokopiarów)	132 000	52 846,07	40,0%
bilety autobusowe, bilety parkingowe	6 000	2 665,00	44,4%
Obsługa informatyczna	164 980	43 415,69	26,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery)	79 980	23 750,24	29,7%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	61 000	13 023,45	21,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	6 642,00	27,7%
Obsługa teletechniczna	115 000	41 916,16	36,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103 000	37 836,47	36,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	4 079,69	34,0%
Obsługa prawna	31 000	1 538,87	5,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	29 000	1 532,07	5,3%
różne opłaty i składki	2 000	6,80	0,3%
Obsługa kancelaryjna	75 000	40 000,00	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	75 000	40 000,00	53,3%
Obsługa medialna	10 000	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	10 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	168 180	66 417,20	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	143 180	65 917,20	46,0%
różne opłaty i składki	25 000	500,00	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	540 000	242 426,60	44,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	536 500	242 326,60	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

liczba radnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	520 000	242 092,90	46,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (druk wizytówek)	16 500	233,70	1,4%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 500	100,00	2,9%
<u>Cel</u> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	5		
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	3 500	100,00	2,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 000	41 123,50	50,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	81 000	41 123,50	50,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	81 000	41 123,50	50,8%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	75 000	40 000,00	53,3%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	1 088,55	21,8%
różne opłaty i składki	1 000	34,95	3,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	4,0	17,4
	zł/m ²	2,2	0,3
	m ²	147 000	6 348
	m ²	400	158
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	3	0
	zł	1 667	0
	zł	0	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
	zł/m-c	750	677
	zł/m-c	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	66,7	64,5
	szt.	55	56
	m ²	10 919	10 967
	m ²	10 919	10 967
	zł/m ²	27	14
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 771	192
	szt.	10	17
	%	22,4	4,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	64 950	36 317
	etat	25,0	27,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	13	13
	zł/m ²	3,4	3,2
	zł/m ²	3,4	3,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	2 0 0	2 0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	71,4 0,0 5 481 237 19,0	130,8 0,0 5 490 245 3,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	286 2 168	286 1 502
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	286 549	286 146
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	5 83 0 200	1 20 0 119
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	0 15 0	0 11 0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	1 1 000 83	0 0 0
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	13	17
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,2	2,8
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,4	0,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	400	400
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	6	6
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 376	610
	zł/ha	1 194	759
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	13	13
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	9 402	1 946
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	694	317
	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	7	7
	zł	1 714	520
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)			
powierzchnia targowisk	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	m ²	2 227	2 277
	zł/m-c	261	140
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
średni koszt przedsięwzięcia	szt.	3	2
	zł	2 500	1 456
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	10 144	5 115
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	11
	os.	25	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> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	7	6
liczba dzieci	zł/os.	60 782	21 275
	os.	405	412
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os.	2 980	1 221
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	0
	os.	24	24
Prowadzenie szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 249	3 749
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 747	3 660
liczba uczniów	os.	158	160
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 726	4 258
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 928	4 290
liczba uczniów	os.	69	70
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 393	3 343
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	97,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
<u>Cel:</u> Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 547	5 950
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	58
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	19
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	326 953	172 565
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	585	731
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	45,3	62,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	50,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,9	0,5
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 056	5 461

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	27
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	11
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.	483	273
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825	810
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	75	68
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	etat	9,0	9,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	6	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	6	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	278	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,0	4,7
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	74,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	230	125
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.	1 031	1 031
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	10	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 228	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	7	5
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.	102	131
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	361	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	83	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	206	91
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	102	94
kwota stypendium na ucznia	zł	157	122
Stypendia socjalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	358
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75	83
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71	71
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	28	18
średni koszt posiłku	zł	3,5	2,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 300	0
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	178	309
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	0	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	21	70
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	622	592
liczba programów	szt.	23	16
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 215	1 503
liczba uczestników programów	os.	7 705	4 552
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	66	20
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	60	53
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	13	14
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	6	7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	850	789
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	71	66
liczba pracowników socjalnych	os.	12	12
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	88	39
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 320	1 072
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca	zł/os.	11,5	4,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	20	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 877	4 118
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,0	40,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	4,1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	191
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	181	185
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	190	206
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	4
średnia wartość zasiłku	zł	102	183
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			
	os.	21	51
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	18,5	18,3
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	92	38
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	229	89
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	29
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	os.	182	179
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	20	25
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	40	39
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	37	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	5 000	5 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 600	6 778
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	10	47
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000	3 100
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	106	88
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	90,4
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	4	3
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 350	1 319
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	249	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,7	78,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	1 030
liczba czytelników	os.	6 000	4 958
liczba stanowisk informatycznych	szt.	44	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	207	124
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	24 998
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	5 000	2 802
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	10	6
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	1 500	3 185
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	27,1	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 000	3 950
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	3	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 400	8 400
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 428	11 348
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	1	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 950	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	%	100,0	100,0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	6	2
średni koszt wydania egzemplarza	szt.	5 000	3 000
	zł	6,0	2,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	0	5 000
	%	0,0	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0	0
	etat	103,5	99,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	193	45
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	11,6	8,0
średni koszt zadania na etat	%	48,3	14,0
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	657	220
	zł/os.	3 167	1 626
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt.	4	2
	%	0,4	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	67 673	52 455
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 846	3 159
	etat	103,5	99,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	0,2	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c	0,0	0,1
	zł/m-c	61	48
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	208	152
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. %	180 100,0	78 88,2
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	30 000 1,3	14 000 1,4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 568 5 129 13,7	1 8 736 5 129 7,5
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 2 063 25 548 24,0	21 1 921 11 539 11,2
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 liczba rad osiedli	zł szt.	583 6	20 5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł %	3 2 215 0 13,4	0 0 0 21,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 497 508	2 143 631,52	22,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 466 943	157 342,24	6,4%
Drogi i mosty	2 466 943	157 342,24	6,4%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	100 000	1 411,50	1,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. przygotowano aktualizację mapy podziałowej oraz opinię techniczną, złożono wniosek o uzyskanie decyzji w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Madziarów - II etap	37 000	14 458,50	39,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowana została mapa podziałowa nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego ulicy. Rozpoczęto także procedurę na wybór projektanta.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy	680 000	855,00	0,1%
W I półroczu 2012 r. przygotowano i złożono wniosek o uzyskanie decyzji w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań, których realizacja planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	100 000	175,50	0,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. przygotowano zostały dokumenty (mapy) niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Chłopickiego	120 000	0,00	0,0%
W dniu 14.06.2012 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 30.08.2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	25 000	0,00	0,0%
W dniu 29.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem zakończenia 10.12.2012 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Gontarskiej	1 000 000	24 717,00	2,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. opracowano dokumentację projektową rozbudowy ulicy. Przygotowano również i złożono wniosek o decyzję w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki finansowe na zadaniu są przeznaczone na wypłaty odszkodowań.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Masztaleskiej	168 467	78 763,00	46,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wypłacone zostało odszkodowanie za trzy nieruchomości (179 m ²). W drugim półroczu planuje się dokończenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozostały do dokończenia postępowania dotyczące dwóch nieruchomości.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Stelmachów	76 476	0,00	0,0%
W II półroczu 2012 r. przewiduje się dokończenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozostały do dokończenia postępowania odnośnie dwóch nieruchomości. W drugim półroczu planuje się także wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa odwodnienia ul. Licealnej na odc. ul. Czwartaków - ul. Magenta	60 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2012 r. opracowano dokumentację projektową, za którą zapłata nastąpi w drugim półroczu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę (postępowanie w toku) planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Frontowej na odc. od ul. Czerwonych Beretów do ul. Topograficznej	18 607	18 606,23	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. dokończona i rozliczona została przebudowa ulicy na odc. dł. 350 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Zygmunta III na odc. od ul. Grzybowej do ul. Dwóch Miecz	18 327	18 326,26	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. dokończona i rozliczona została przebudowa ulicy na odc. dł. 126 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Admiralskiej	63 066	29,25	0,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zakupiona została mapa zasadnicza terenu inwestycji. W dniu 22.06.2012 r. uzyskano pozytywną decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie zgody na realizację robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Obecnie trwają procedury uzyskania wszystkich formalnych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 514 565	1 870 075,18	53,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 514 565	1 870 075,18	53,2%
Budowa budynku komunalnego przy al. gen. A. Chruściela	3 514 565	1 870 075,18	53,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. wykonano roboty budowlane stanu surowego zamkniętego, ścianki działowe, częściowo instalacje i tynki. Opracowana została również dokumentacja projektowa zamienna. Zakończenie robót planuje się do końca bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 016 000	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 016 000	0,00	0,0%
Przebudowa kanału melioracyjnego w ul. Strażackiej na odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. Żołądziej	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych, tj. pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędnymi dla lokalizacji budowli, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, przygotowanie dokumentacji przetargowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Przebudowa zasilania elektroenergetycznego do miejsc postojowych przy ul. Cyrulików	16 000	0,00	0,0%
Realizację zadania planuje się w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	2 300 000	116 214,10	5,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 300 000	116 214,10	5,1%
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej	2 300 000	116 214,10	5,1%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2012 r. zostały dokończone roboty budowlane w ramach I etapu inwestycji, obejmującego modernizację wybranych sal lekcyjnych i pomieszczeń oraz wymianę stolarki budowlanej. Dokonano opłaty z tytułu umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej oraz opracowany został audyt energetyczny. Ponadto wybrano wykonawcę II etapu modernizacji i rozpoczęto jego realizację. Wykonano instalację wentylacji, częściowo wymieniono instalacje c.o. wod. - kan i instalację elektryczną. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	200 000	0,00	0,0%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 r. wykonane zostały prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania, które nie wymagają nakładów finansowych, przygotowano wniosek w sprawie wszczęcia procedury przetargowej w formule "zaprosz i zbuduj". <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			