

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.4.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	39
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	45
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	46
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	47
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	78
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
3.2.5.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	95
3.2.6.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	97
3.2.7.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.8.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
3.2.9.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/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	104 380 938	57 193 331,59	54,8
DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	56 395 766,99	57,4
DOCHODY WŁASNE	98 230 938	56 395 766,99	57,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	19 341 505,67	49,7
Podatek od nieruchomości	37 605 000	18 638 874,53	49,6
Podatek rolny	10 150	7 337,97	72,3
Podatek leśny	25	8,00	32,0
Podatek od środków transportowych	1 320 750	692 114,94	52,4
Opłata targowa		3 170,23	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	541 887,64	53,4
Opłaty adiacenckie		6 328,80	-
Renta planistyczna	2 000	598,84	29,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 013 084	534 960,00	52,8
Dochody z mienia	39 535 229	28 164 918,06	71,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		27 638,30	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 287 500	17 491 226,34	95,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 247 729	10 646 053,42	50,1
Pozostałe dochody	18 744 700	8 347 455,62	44,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	134 439,92	33,0
Pozostałe odsetki	1 143 200	555 219,30	48,6
Wpływy z różnych dochodów	1 352 300	393 209,09	29,1
Wpływy do wyjaśnienia		221 776,13	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	46 500	239 613,78	515,3
Mandaty i kary pieniężne		14 227,17	-
Wpływy z różnych opłat	2 785 863	1 161 604,47	41,7
Wpływy z usług	12 775 500	5 392 978,38	42,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	234 387	234 387,38	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	797 564,60	13,0
DOCHODY WŁASNE	6 150 000	797 564,60	13,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 007,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	344 566,32	34,5
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 150 000	449 991,28	8,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 250 000	431 131,96	10,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		18 859,32	-

Zestawienie nr X/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	104 380 938	57 193 331,59	54,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 581 229	33 935 950,91	60,0
750	Administracja publiczna	917 463	486 816,85	53,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 357 959	20 021 329,66	49,6
758	Różne rozliczenia		221 776,13	-
801	Oświata i wychowanie	1 858 100	613 532,78	33,0
851	Ochrona zdrowia		543,55	-
852	Pomoc społeczna	200 000	101 646,10	50,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	465,00	31,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 300	1 574 376,31	37,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,27	-
926	Kultura fizyczna	234 387	236 894,03	101,1

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	392 674 790	167 100 229,12	42,6	176 179 948	60 268 542,10	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 263 729	165 067 511,62	48,2	129 808 195	58 782 926,76	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 409 998	119 873 787,47	47,1	49 318 022	18 296 958,39	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 599 393	88 926 952,15	50,6	26 471 605	12 750 903,77	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 810 605	30 946 835,32	39,3	22 846 417	5 546 054,62	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	32 307 239	19 461 464,00	60,2	32 307 239	19 461 464,00	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 107 552	25 463 295,44	46,2	48 182 934	21 024 504,37	43,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	438 940	268 964,71	61,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 411 061	2 032 717,50	4,0	46 371 753	1 485 615,34	3,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	122,17	40,7	300	122,17	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	122,17	40,7	300	122,17	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	122,17	40,7	300	122,17	40,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	122,17	40,7	300	122,17	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	122,17	40,7	300	122,17	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	122,17	40,7	300	122,17	40,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	44 928,72	23,6	190 000	44 928,72	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 949 770	482 084,29	16,3			
		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	2 949 770	482 084,29	16,3			
	50095	Pozostała działalność	2 949 770	482 084,29	16,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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	2 949 770	482 084,29	16,3			
600		Transport i łączność	6 873 623	1 283 286,36	18,7	6 873 623	1 283 286,36	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 225 901	1 262 635,15	20,3	6 225 901	1 262 635,15	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 225 901	1 262 635,15	20,3	6 225 901	1 262 635,15	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 210 901	1 262 635,15	20,3	6 210 901	1 262 635,15	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	647 722	20 651,21	3,2	647 722	20 651,21	3,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 131	15 300,71	23,1	66 131	15 300,71	23,1
		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	66 131	15 300,71	23,1	66 131	15 300,71	23,1
	60016	Drogi publiczne gminne	6 753 892	1 258 427,05	18,6	6 753 892	1 258 427,05	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 172 301	1 253 076,55	20,3	6 172 301	1 253 076,55	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 172 301	1 253 076,55	20,3	6 172 301	1 253 076,55	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 157 301	1 253 076,55	20,4	6 157 301	1 253 076,55	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 591	5 350,50	0,9	581 591	5 350,50	0,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	50 000	7 158,60	14,3	50 000	7 158,60	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	7 158,60	14,3	50 000	7 158,60	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	7 158,60	14,3	50 000	7 158,60	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	7 158,60	14,3	50 000	7 158,60	14,3
		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	53 804 604	17 607 410,74	32,7	16 189 045	926 199,67	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 722 941	16 835 632,87	44,6	1 165 382	211 449,67	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 609 941	16 774 439,97	44,6	1 165 382	211 449,67	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 894	4 028 752,65	47,2	56 865	11 654,00	20,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 080 047	12 745 687,32	43,8	1 108 517	199 795,67	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	61 192,90	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 081 663	771 777,87	4,8	15 023 663	714 750,00	4,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 390 989	4 739 562,18	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 385 989	4 734 563,31	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 272 989	4 673 370,41	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 435 349	4 000 160,30	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 640	673 210,11	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	61 192,90	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 998,87	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 413 615	12 867 848,56	29,6	16 189 045	926 199,67	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 336 952	12 101 069,56	44,3	1 165 382	211 449,67	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 336 952	12 101 069,56	44,3	1 165 382	211 449,67	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 545	28 592,35	30,2	56 865	11 654,00	20,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 242 407	12 072 477,21	44,3	1 108 517	199 795,67	18,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 076 663	766 779,00	4,8	15 023 663	714 750,00	4,8
710		Działalność usługowa	189 250	13 591,50	7,2	189 250	13 591,50	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 250	13 591,50	7,2	189 250	13 591,50	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 250	13 591,50	7,2	189 250	13 591,50	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 250	13 591,50	7,4	184 250	13 591,50	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	189 250	13 591,50	7,2	189 250	13 591,50	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 250	13 591,50	7,2	189 250	13 591,50	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 250	13 591,50	7,2	189 250	13 591,50	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 250	13 591,50	7,4	184 250	13 591,50	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	29 380 607	13 447 943,22	45,8	29 380 607	13 447 943,22	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 380 607	13 447 943,22	45,8	29 380 607	13 447 943,22	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 553 607	13 087 733,37	45,8	28 553 607	13 087 733,37	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 018 943	11 471 435,73	49,8	23 018 943	11 471 435,73	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 534 664	1 616 297,64	29,2	5 534 664	1 616 297,64	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 000	360 209,85	46,4	777 000	360 209,85	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 360	346 581,27	46,6	744 360	346 581,27	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 360	346 581,27	46,6	744 360	346 581,27	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 360	1 800,00	9,3	19 360	1 800,00	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	0,00	0,0	14 360	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 800,00	36,0	5 000	1 800,00	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	344 781,27	47,6	725 000	344 781,27	47,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 196 247	12 965 189,84	46,0	28 196 247	12 965 189,84	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 146 247	12 965 189,84	46,1	28 146 247	12 965 189,84	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 094 247	12 949 761,26	46,1	28 094 247	12 949 761,26	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 974 583	11 471 435,73	49,9	22 974 583	11 471 435,73	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 119 664	1 478 325,53	28,9	5 119 664	1 478 325,53	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	15 428,58	29,7	52 000	15 428,58	29,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000	136 172,11	30,9	440 000	136 172,11	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	136 172,11	30,9	440 000	136 172,11	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	136 172,11	30,9	440 000	136 172,11	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	136 172,11	33,2	410 000	136 172,11	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927,00	100,0	927	927,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	183 200 474	86 887 877,27	47,4	41 839 702	14 491 437,17	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 463 780	86 176 280,71	52,1	24 126 546	13 779 840,61	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 275 948	73 111 226,11	50,3	4 637 024	1 110 671,82	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 146 415	61 616 696,39	51,7	62 500	22 511,00	36,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 129 533	11 494 529,72	44,0	4 574 524	1 088 160,82	23,8
		Dotacje na zadania bieżące	19 489 522	12 669 168,79	65,0	19 489 522	12 669 168,79	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 370	126 921,10	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	438 940	268 964,71	61,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 736 694	711 596,56	4,0	17 713 156	711 596,56	4,0
	80101	Szkoły podstawowe	58 095 932	26 319 980,12	45,3	10 943 877	1 369 352,95	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 067 644	26 252 781,06	52,4	2 915 589	1 302 153,89	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 948 737	25 062 879,78	52,3	895 000	170 556,54	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556 787	21 128 099,49	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 391 950	3 934 780,29	46,9	895 000	170 556,54	19,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 020 589	1 131 597,35	56,0	2 020 589	1 131 597,35	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 318	58 303,93	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 028 288	67 199,06	0,8	8 028 288	67 199,06	0,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 561 531	1 228 618,15	48,0	80 000	28 597,91	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 561 531	1 228 618,15	48,0	80 000	28 597,91	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 477 444	1 198 207,28	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 669	1 058 392,36	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 775	139 814,92	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	28 597,91	35,7	80 000	28 597,91	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087	1 812,96	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	46 517 437	22 421 040,20	48,2	13 719 963	5 692 308,72	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 601 516	22 352 467,70	53,7	8 804 042	5 623 736,22	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 893 015	16 899 838,83	49,9	1 159 494	204 167,56	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 553 025	14 180 527,16	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 339 990	2 719 311,67	42,9	1 159 494	204 167,56	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 644 548	5 419 568,66	70,9	7 644 548	5 419 568,66	70,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 953	33 060,21	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 915 921	68 572,50	1,4	4 915 921	68 572,50	1,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	119 635,68	23,9	500 000	119 635,68	23,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	119 635,68	23,9	500 000	119 635,68	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	119 635,68	23,9	500 000	119 635,68	23,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 748 716	11 577 039,37	48,7	1 449 385	336 413,78	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 198 716	11 571 135,37	49,9	899 385	330 509,78	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 640 330	11 275 615,12	49,8	385 000	59 065,88	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 810 675	9 692 689,89	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 829 655	1 582 925,23	41,3	385 000	59 065,88	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	514 385	271 443,90	52,8	514 385	271 443,90	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 001	24 076,35	54,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	5 904,00	1,1	550 000	5 904,00	1,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	494 665,08	38,1	1 300 000	494 665,08	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	494 665,08	38,1	1 300 000	494 665,08	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	494 665,08	38,1	1 300 000	494 665,08	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	494 665,08	38,1	1 300 000	494 665,08	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 325 679	1 982 270,55	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 325 679	1 982 270,55	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 323 679	1 980 606,05	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 172	1 738 648,71	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 507	241 957,34	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 664,50	83,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	17 047 080	7 016 312,51	41,2	5 212 947	1 085 385,06	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 828 133	6 446 391,51	50,3	994 000	515 464,06	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 024 911	5 943 453,34	49,4	214 000	15 676,87	7,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 348 173	5 181 477,21	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 738	761 976,13	45,4	214 000	15 676,87	7,3
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	499 787,19	64,1	780 000	499 787,19	64,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 222	3 150,98	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 218 947	569 921,00	13,5	4 218 947	569 921,00	13,5
	80130	Szkoły zawodowe	6 917 494	3 481 782,99	50,3	997 000	400 441,73	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 917 494	3 481 782,99	50,3	997 000	400 441,73	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 100 916	3 089 769,93	50,6	197 000	10 916,55	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 857	2 660 346,89	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 059	429 423,04	39,9	197 000	10 916,55	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	389 525,18	48,7	800 000	389 525,18	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 578	2 487,88	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	176 245	101 978,61	57,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 245	101 978,61	57,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 245	101 978,61	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 645	96 123,58	58,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 600	5 855,03	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 019	157 114,32	27,9	69 783	56 424,00	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 019	157 114,32	27,9	69 783	56 424,00	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 019	157 114,32	27,9	69 783	56 424,00	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	48 133,32	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 126	108 981,00	23,8	69 783	56 424,00	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 942	94 978,86	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 942	94 978,86	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 942	94 978,86	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 949	86 987,45	45,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 993	7 991,41	72,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 349 541	3 838 051,02	60,4	4 450 000	3 003 147,94	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 349 541	3 838 051,02	60,4	4 450 000	3 003 147,94	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 898 433	834 561,09	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 134	787 356,91	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 299	47 204,18	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	3 003 147,94	67,5	4 450 000	3 003 147,94	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108	341,99	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 692 093	6 850 534,59	54,0	2 700 000	1 805 864,98	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 692 093	6 850 534,59	54,0	2 700 000	1 805 864,98	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 985 990	5 042 647,31	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 659 776	4 907 755,18	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 214	134 892,13	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	1 805 864,98	66,9	2 700 000	1 805 864,98	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 103	2 022,30	33,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 201 765	1 203 875,22	54,7	416 747	99 199,34	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 227	1 203 875,22	55,3	416 747	99 199,34	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 287	934 910,51	53,8	416 747	99 199,34	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 660	50 158,24	21,1	62 500	22 511,00	36,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 627	884 752,27	58,9	354 247	76 688,34	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	438 940	268 964,71	61,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 538	0,00	0,0			
851		Ochrona zdrowia	1 274 706	332 526,07	26,1	1 240 122	322 459,10	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 706	332 526,07	26,1	1 240 122	322 459,10	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 166	123 064,07	13,5	874 582	112 997,10	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 560	94 419,70	29,6	287 500	85 615,29	29,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 606	28 644,37	4,8	587 082	27 381,81	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	209 462,00	57,3	365 540	209 462,00	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 122	322 459,10	26,0	1 240 122	322 459,10	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 122	322 459,10	26,0	1 240 122	322 459,10	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 582	112 997,10	12,9	874 582	112 997,10	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 500	85 615,29	29,8	287 500	85 615,29	29,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 082	27 381,81	4,7	587 082	27 381,81	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	365 540	209 462,00	57,3	365 540	209 462,00	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	33 460	9 505,37	28,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 460	9 505,37	28,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 460	9 505,37	28,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 060	8 804,41	28,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	700,96	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	66 634 466	30 547 576,16	45,8	49 618 435	21 625 368,38	43,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 626 466	30 539 586,16	45,8	49 618 435	21 625 368,38	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 890 273	6 348 855,86	45,7	2 212 501	961 073,86	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 728 831	5 381 770,42	45,9	2 099 015	861 815,28	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 161 442	967 085,44	44,7	113 486	99 258,58	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 736 193	24 190 730,30	45,9	47 405 934	20 664 294,52	43,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 990,00	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 141	485 908,44	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 141	485 908,44	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 496	485 735,59	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 916	444 991,78	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 580	40 743,81	33,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	172,85	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	233 279	111 167,72	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 279	111 167,72	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 508	111 167,72	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 150	103 059,94	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 358	8 107,78	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	28 285 624	9 648 687,89	34,1	28 285 624	9 648 687,89	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 285 624	9 648 687,89	34,1	28 285 624	9 648 687,89	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 396	120 418,39	27,0	445 396	120 418,39	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 756	93 827,61	22,4	418 756	93 827,61	22,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 640	26 590,78	99,8	26 640	26 590,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 840 228	9 528 269,50	34,2	27 840 228	9 528 269,50	34,2
		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	16 160 000	9 825 187,56	60,8	16 160 000	9 825 187,56	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160 000	9 825 187,56	60,8	16 160 000	9 825 187,56	60,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676 873	765 444,73	45,6	1 676 873	765 444,73	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 873	765 444,73	45,6	1 676 873	765 444,73	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 483 127	9 059 742,83	62,6	14 483 127	9 059 742,83	62,6
		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	328 506	190 990,61	58,1	86 846	72 667,80	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 506	190 990,61	58,1	86 846	72 667,80	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 506	190 990,61	58,1	86 846	72 667,80	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 506	190 990,61	58,1	86 846	72 667,80	83,7
		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	3 031 507	1 663 002,30	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 031 507	1 663 002,30	54,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	33 467,11	60,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	33 467,11	60,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 976 507	1 629 535,19	54,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 081 393	2 075 010,97	40,8	5 081 393	2 075 010,97	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 081 393	2 075 010,97	40,8	5 081 393	2 075 010,97	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214	1 128,78	93,0	1 214	1 128,78	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214	1 128,78	93,0	1 214	1 128,78	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080 179	2 073 882,19	40,8	5 080 179	2 073 882,19	40,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki stałe	1 841 640	1 674 131,14	90,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 640	1 674 131,14	90,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 841 640	1 674 131,14	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 136 344	4 276 102,68	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 128 344	4 268 112,68	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 079 108	4 261 633,53	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 479 750	3 971 903,42	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 358	289 730,11	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 236	6 479,15	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 990,00	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 000	377 455,24	37,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 000	377 455,24	37,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 000	377 455,24	37,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 000	377 455,24	37,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 910	32 056,30	91,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 910	32 056,30	91,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 910	32 056,30	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	429 122	187 875,31	43,8	4 572	3 814,16	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 122	187 875,31	43,8	4 572	3 814,16	83,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 172	1 414,16	65,1	2 172	1 414,16	65,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172	1 414,16	65,1	2 172	1 414,16	65,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 950	186 461,15	43,7	2 400	2 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 518	133 420,32	33,1	288 372	90 199,05	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	133 420,32	44,0	188 372	90 199,05	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 326	104 114,36	41,9	138 512	64 294,05	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 696	11 083,34	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 630	93 031,02	41,4	138 512	64 294,05	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	25 905,00	52,0	49 860	25 905,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 332	3 400,96	63,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	100 000	0,00	0,0	100 000	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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	303 518	133 420,32	44,0	188 372	90 199,05	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 518	133 420,32	44,0	188 372	90 199,05	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 326	104 114,36	41,9	138 512	64 294,05	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 696	11 083,34	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 630	93 031,02	41,4	138 512	64 294,05	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	49 860	25 905,00	52,0	49 860	25 905,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 332	3 400,96	63,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 669 423	8 036 879,88	51,3	1 203 545	601 258,28	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 669 423	8 036 879,88	51,3	1 203 545	601 258,28	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 747 521	6 863 398,51	49,9	498 300	148 617,24	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 092 989	6 105 422,80	50,5	413 448	145 087,07	35,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 654 532	757 975,71	45,8	84 852	3 530,17	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	705 245	452 641,04	64,2	705 245	452 641,04	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216 657	720 840,33	59,2	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	8 573 341	4 388 657,36	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 573 341	4 388 657,36	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 555 461	4 376 383,37	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 006 892	4 004 103,94	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 569	372 279,43	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880	12 273,99	68,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 218	136 262,23	37,5	225 245	105 706,24	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 218	136 262,23	37,5	225 245	105 706,24	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 662	30 555,99	22,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 614	27 897,99	22,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 048	2 658,00	24,1			
		Dotacje na zadania bieżące	225 245	105 706,24	46,9	225 245	105 706,24	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 098 158	1 639 083,00	52,9	30 000	1 191,90	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 098 158	1 639 083,00	52,9	30 000	1 191,90	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 091 358	1 639 083,00	53,0	30 000	1 191,90	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 874	1 481 086,66	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 484	157 996,34	41,2	30 000	1 191,90	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 034 567	506 308,25	48,9	46 000	2 338,27	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 567	506 308,25	48,9	46 000	2 338,27	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 096	505 537,25	48,9	46 000	2 338,27	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 856	424 178,17	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 240	81 359,08	32,0	46 000	2 338,27	5,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471	771,00	52,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	350 000	228 934,80	65,4	350 000	228 934,80	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	228 934,80	65,4	350 000	228 934,80	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	228 934,80	65,4	350 000	228 934,80	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	923 448	393 786,08	42,6	543 448	263 087,07	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 448	393 786,08	42,6	543 448	263 087,07	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 448	275 786,08	34,8	413 448	145 087,07	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 448	145 087,07	35,1	413 448	145 087,07	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	130 699,01	34,4			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	118 000,00	90,8	130 000	118 000,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 190 195	707 795,34	59,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 195	707 795,34	59,5	0	0,00	-
		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	1 190 195	707 795,34	59,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 504	22 473,61	24,8	8 852	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 504	22 473,61	24,8	8 852	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 504	22 473,61	24,8	8 852	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	17 586,61	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 206	4 887,00	8,9	8 852	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	45 992	13 579,21	29,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 992	13 579,21	29,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 992	13 579,21	29,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 007	5 482,36	22,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 985	8 096,85	36,8			
		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	9 396 313	1 322 668,07	14,1	6 952 379	616 938,79	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 022 433	1 284 050,50	25,6	2 578 499	578 321,22	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 022 433	1 284 050,50	25,6	2 578 499	578 321,22	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 214	4 821,00	9,1	44 000	4 821,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 969 219	1 279 229,50	25,7	2 534 499	573 500,22	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 373 880	38 617,57	0,9	4 373 880	38 617,57	0,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 000	107 570,17	24,9	432 000	107 570,17	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 000	107 570,17	24,9	432 000	107 570,17	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 000	107 570,17	24,9	432 000	107 570,17	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	107 570,17	25,6	420 000	107 570,17	25,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	606 500	137 928,96	22,7	536 500	113 725,12	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 500	137 928,96	22,7	536 500	113 725,12	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 500	137 928,96	22,7	536 500	113 725,12	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 500	137 928,96	22,7	536 500	113 725,12	21,2
		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 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 960	132 611,20	17,8	742 960	132 611,20	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 960	132 611,20	17,8	742 960	132 611,20	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 960	132 611,20	17,8	742 960	132 611,20	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 960	132 611,20	17,9	741 960	132 611,20	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 600	9 682,23	1,5	648 600	9 682,23	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 600	1 441,23	1,8	78 600	1 441,23	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 600	1 441,23	1,8	78 600	1 441,23	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 600	1 441,23	1,8	78 600	1 441,23	1,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	8 241,00	1,4	570 000	8 241,00	1,4
	90095	Pozostała działalność	6 963 253	934 875,51	13,4	4 589 319	253 350,07	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 159 373	904 498,94	28,6	785 439	222 973,50	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 159 373	904 498,94	28,6	785 439	222 973,50	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 214	4 821,00	12,0	31 000	4 821,00	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 119 159	899 677,94	28,8	754 439	218 152,50	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 803 880	30 376,57	0,8	3 803 880	30 376,57	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 475 542	4 857 061,24	27,8	17 475 542	4 857 061,24	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 505 210	4 857 061,24	51,1	9 505 210	4 857 061,24	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 263	262 396,24	45,5	576 263	262 396,24	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500	33 606,00	30,4	110 500	33 606,00	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 763	228 790,24	49,1	465 763	228 790,24	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 928 947	4 594 665,00	51,5	8 928 947	4 594 665,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 970 332	0,00	0,0	7 970 332	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	706 263	396 680,18	56,2	706 263	396 680,18	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 263	396 680,18	56,2	706 263	396 680,18	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 263	246 680,18	46,9	526 263	246 680,18	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500	33 606,00	30,4	110 500	33 606,00	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 763	213 074,18	51,2	415 763	213 074,18	51,2
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	150 000,00	83,3	180 000	150 000,00	83,3
		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	11 554 522	1 858 615,00	16,1	11 554 522	1 858 615,00	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 588 690	1 858 615,00	51,8	3 588 690	1 858 615,00	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 588 690	1 858 615,00	51,8	3 588 690	1 858 615,00	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 965 832	0,00	0,0	7 965 832	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	5 160 257	2 586 050,00	50,1	5 160 257	2 586 050,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 160 257	2 586 050,00	50,1	5 160 257	2 586 050,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 160 257	2 586 050,00	50,1	5 160 257	2 586 050,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	54 500	15 716,06	28,8	54 500	15 716,06	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	15 716,06	31,4	50 000	15 716,06	31,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	15 716,06	31,4	50 000	15 716,06	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	15 716,06	31,4	50 000	15 716,06	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 223 960	210 521,99	17,2	1 223 960	210 521,99	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 960	210 521,99	25,3	830 960	210 521,99	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 960	210 521,99	25,3	830 960	210 521,99	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 960	210 521,99	25,3	830 960	210 521,99	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 000	0,00	0,0	393 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	1 223 960	210 521,99	17,2	1 223 960	210 521,99	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 960	210 521,99	25,3	830 960	210 521,99	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 960	210 521,99	25,3	830 960	210 521,99	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 960	210 521,99	25,3	830 960	210 521,99	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 000	0,00	0,0	393 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	3 952 307	1 882 034,37	47,6	3 459 139	1 726 929,71	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 307	1 882 034,37	48,9	3 359 139	1 726 929,71	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 084 482	372 534,37	34,4	591 314	217 429,71	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 351	178 944,12	32,2	358 834	114 358,40	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 131	193 590,25	36,7	232 480	103 071,31	44,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 767 825	1 509 500,00	54,5	2 767 825	1 509 500,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	593 168	155 104,66	26,1	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 168	155 104,66	31,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 168	155 104,66	31,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 517	64 585,72	32,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 651	90 518,94	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 365 325	1 130 000,00	47,8	2 365 325	1 130 000,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 325	1 130 000,00	47,8	2 365 325	1 130 000,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 365 325	1 130 000,00	47,8	2 365 325	1 130 000,00	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	993 814	596 929,71	60,1	993 814	596 929,71	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 814	596 929,71	60,1	993 814	596 929,71	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 314	217 429,71	36,8	591 314	217 429,71	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 834	114 358,40	31,9	358 834	114 358,40	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 480	103 071,31	44,3	232 480	103 071,31	44,3
		Dotacje na zadania bieżące	402 500	379 500,00	94,3	402 500	379 500,00	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/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				50 411 061	2 032 717,50	4,0
500		Handel				2 949 770	482 084,29	16,3
	50095	Pozostała działalność				2 949 770	482 084,29	16,3
		Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	2 949 770	482 084,29	16,3
600		Transport i łączność				647 722	20 651,21	3,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				66 131	15 300,71	23,1
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2016	66 131	15 300,71	23,1
	60016	Drogi publiczne gminne				581 591	5 350,50	0,9
		Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2016	281 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	50 000	2 060,25	4,1
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	70 000	3 290,25	4,7
		Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	123	0,00	0,0
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	79 877	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 081 663	771 777,87	4,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				5 000	4 998,87	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	5 000	4 998,87	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 076 663	766 779,00	4,8
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	50 000	14 391,00	28,8
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	65 000	27 675,00	42,6
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	50 000	9 963,00	19,9
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąza z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	14 462 663	153 750,00	1,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	290 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	250 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	238 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	70 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	40 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	561 000	561 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 000	0,00	0,0
		Zakup inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				17 736 694	711 596,56	4,0
	80101	Szkoły podstawowe				8 028 288	67 199,06	0,8
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2016	74 252	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	500 000	19 598,06	3,9
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 227	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 450 000	15 375,00	1,1
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	2 050 000	26 445,00	1,3
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	1 630 000	2 829,00	0,2
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	1 524 036	2 952,00	0,2
		Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	800 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 915 921	68 572,50	1,4
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	4 565 758	63 652,50	1,4
		Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	350 163	4 920,00	1,4
	80110	Gimnazja				550 000	5 904,00	1,1
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	550 000	5 904,00	1,1
	80120	Licea ogólnokształcące				4 218 947	569 921,00	13,5
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	4 218 947	569 921,00	13,5
	80195	Pozostała działalność				23 538	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	23 538	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				8 000	7 990,00	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				8 000	7 990,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2016	8 000	7 990,00	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 373 880	38 617,57	0,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				570 000	8 241,00	1,4
		Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	90 000	4 120,50	4,6
		Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	80 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	50 000	4 120,50	8,2
		Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 803 880	30 376,57	0,8
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	976 335	12 979,45	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
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
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	1 967 545	3 867,12	0,2
		Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	500 000	4 920,00	1,0
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	360 000	8 610,00	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 970 332	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 965 832	0,00	0,0
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	7 965 832	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				4 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	4 500	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				393 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				393 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2016	393 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				100 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				100 000	0,00	0,0
		Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0

Zestawienie nr X/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	50 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 379 125	3 817 911,02	51,7
I	Przychody		7 379 125	3 809 384,57	51,6
1	własne		5 013 800	2 679 384,57	53,4
2	dotacje		2 365 325	1 130 000,00	47,8
II	Inne zwiększenia		0	8 526,45	
C	SUMA [A+B]		7 429 125	3 867 911,02	52,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 379 125	3 554 237,82	48,2
I	Bieżące		7 379 125	3 554 236,60	48,2
1	wynagrodzenia i pochodne		4 328 198	1 939 027,43	44,8
2	wydatki rzeczowe		3 050 927	1 615 209,17	52,9
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1,22	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		50 000	313 673,20	627,3
H	SUMA [D+E+F+G]		7 429 125	3 867 911,02	52,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	179,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 720 830	4 066 434,99	52,7
Suma bilansowa (I + II)		7 720 830	4 066 614,86	52,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 720 830	2 842 847,38	36,8
1	Bieżące	7 720 830	2 842 847,38	36,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 223 767,48	
Suma bilansowa (III + IV)		7 720 830	4 066 614,86	52,7

Zestawienie nr X/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 410	647 862,39	46,8
Suma bilansowa (I + II)		1 383 410	647 895,11	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 410	320 264,87	23,2
1	Bieżące	1 383 410	320 264,87	23,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	327 630,24	
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 410	647 895,11	46,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	97,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 041 720	2 931 345,97	58,1
Suma bilansowa (I + II)		5 041 720	2 931 443,30	58,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 041 720	2 294 755,41	45,5
1	Bieżące	5 041 720	2 294 755,41	45,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	636 687,89	
Suma bilansowa (III + IV)		5 041 720	2 931 443,30	58,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	751 200	293 763,38	39,1
Suma bilansowa (I + II)		751 200	293 769,36	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	751 200	165 635,84	22,0
1	Bieżące	751 200	165 635,84	22,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	128 133,52	
Suma bilansowa (III + IV)		751 200	293 769,36	39,1

Zestawienie nr X/5

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

E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	0,56	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	0,56	0,0
1	Bieżące	10 000	0,56	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	0,56	0,0

Zestawienie nr X/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	25,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	239 200	60 555,02	25,3
Suma bilansowa (I + II)		239 200	60 580,89	25,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	239 200	25 150,99	10,5
1	Bieżące	239 200	25 150,99	10,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 429,90	
Suma bilansowa (III + IV)		239 200	60 580,89	25,3

Zestawienie nr X/5

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 300	32 005,92	27,8
Suma bilansowa (I + II)		115 300	32 023,24	27,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 300	25 360,73	22,0
1	Bieżące	115 300	25 360,73	22,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 662,51	
Suma bilansowa (III + IV)		115 300	32 023,24	27,8

Zestawienie nr X/5

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

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 000	100 902,31	56,1
Suma bilansowa (I + II)		180 000	100 902,40	56,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	180 000	11 678,98	6,5
1	Bieżące	180 000	11 678,98	6,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 223,42	
Suma bilansowa (III + IV)		180 000	100 902,40	56,1

Zestawienie nr X/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 780	11 363,91	30,9
Suma bilansowa (I + II)		36 780	11 363,91	30,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 780	0,00	0,0
1	Bieżące	36 780	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 363,91	
Suma bilansowa (III + IV)		36 780	11 363,91	30,9

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

F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 333	6 332,73	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 207	66 207,85	100,0
1	należności wymagalne	12 933	12 933,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 920	38 920,01	100,0
C	Przychody ogółem	4 040 227	2 343 572,54	58,0
I	Przychody własne	1 802 126	1 128 853,66	62,6
1	wpływy z działalności	1 690 960	1 037 992,05	61,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	111 166	90 861,61	81,7
II	Dotacje	2 128 110	1 150 000,00	54,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 128 110	1 150 000,00	54,0
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	109 991	64 718,88	58,8
D	SUMA [-A+B+C]	4 100 101	2 403 447,66	58,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 059 707	2 323 268,70	57,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 036	1 299 175,96	53,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 488	729 668,51	49,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	638 925	408 554,50	63,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	297 623	160 952,95	54,1
II	Zakup towarów i usług	1 344 983	860 895,06	64,0
1	materiały i paliwa	212 000	105 544,12	49,8
2	energia	66 062	26 122,63	39,5
3	remonty	100 292	26 612,60	26,5
4	usługi pozostałe	966 629	702 615,71	72,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 688	163 197,68	54,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 337	128 337,74	100,0
1	należności wymagalne	6 777	6 777,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	94 031	94 031,33	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 548	117 557,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 048 918	2 312 488,85	57,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		21 500	0,00	0,0
1	środki własne	21 500	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	23,80	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 423	11 422,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	291 404	291 404,47	100,0
C	Przychody ogółem	2 397 910	1 251 434,19	52,2
I	Przychody własne	891 640	518 991,37	58,2
1	wpływy z działalności	813 264	478 572,11	58,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	78 376	40 419,26	51,6
II	Dotacje	1 460 580	708 615,00	48,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 460 580	708 615,00	48,5
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	45 690	23 827,82	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 690 222	1 543 747,98	57,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 420 222	1 242 440,98	51,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 522	816 524,45	51,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 500	530 439,26	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	331 815	177 301,16	53,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	196 207	108 784,03	55,4
II	Zakup towarów i usług	602 452	311 302,81	51,7
1	materiały i paliwa	118 333	74 026,39	62,6
2	energia	73 500	41 330,48	56,2
3	remonty	36 800	9 776,79	26,6
4	usługi pozostałe	373 819	186 169,15	49,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 248	114 613,72	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	344 661	344 661,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330 445	330 445,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 066	3 065,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 078 627	900 844,96	43,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	0,00	0,0
1	środki własne	80 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	18,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	105 936	105 935,19	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
C		Przychody ogółem	5 294 601	2 685 168,71	50,7
I		Przychody własne	35 000,00	21 911,80	62,6
	1	wpływy z działalności	35 000	21 911,80	62,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 160 257	2 586 050,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 160 257	2 586 050,00	50,1
	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	99 344	77 206,91	77,7
D		SUMA [-A+B+C]	5 195 335	2 585 903,04	49,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 314 762	2 704 493,52	50,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 042	1 997 147,69	50,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 566	1 678 905,91	50,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 050	8 210,00	23,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	600 426	310 031,78	51,6
II		Zakup towarów i usług	923 811	448 558,62	48,6
	1	materiały i paliwa	106 852	48 270,14	45,2
	2	energia	250 750	115 034,20	45,9
	3	remonty	30 000	16 633,54	55,4
	4	usługi pozostałe	536 209	268 620,74	50,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	458 909	258 787,21	56,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 272	10 271,89	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 213	10 271,89	100,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	167 788	167 787,86	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 472 278	2 862 009,49	52,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 305	4 305,00	100,0
	1	środki własne	4 305	4 305,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			74	69,13	93,4

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	342 263 729	165 067 511,62	48,2	50 411 061	2 032 717,50	4,0	392 674 790	167 100 229,12	42,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 898 471	486 320,01	9,9	1 217 722	28 892,21	2,4	6 116 193	515 212,22	8,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 722 941	16 835 632,87	44,6	26 997 265	1 253 862,16	4,6	64 720 206	18 089 495,03	28,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 422 523	2 322 908,27	31,3	4 196 880	30 376,57	0,7	11 619 403	2 353 284,84	20,3
EDUKACJA	181 133 203	94 213 160,59	52,0	17 736 694	711 596,56	4,0	198 869 897	94 924 757,15	47,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 286 156	30 614 540,58	45,5	108 000	7 990,00	7,4	67 394 156	30 622 530,58	45,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 505 210	4 857 061,24	51,1	4 500	0,00	0,0	9 509 710	4 857 061,24	51,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 852 307	1 882 034,37	48,9	100 000	0,00	0,0	3 952 307	1 882 034,37	47,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	497 700	142 193,73	28,6				497 700	142 193,73	28,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 512 262	13 597 554,76	46,1	50 000	0,00	0,0	29 562 262	13 597 554,76	46,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 956	116 105,20	26,8				432 956	116 105,20	26,8

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	342 263 729	165 067 511,62	48,2	129 808 195	58 782 926,76	45,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 898 471	486 320,01	9,9	4 640 901	456 256,53	9,8
Drogi i mosty	4 898 471	486 320,01	9,9	4 640 901	456 256,53	9,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 512 301</i>	<i>447 656,70</i>	<i>9,9</i>	<i>4 512 301</i>	<i>447 656,70</i>	<i>9,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 512 301	447 656,70	9,9	4 512 301	447 656,70	9,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>78 600</i>	<i>1 441,23</i>	<i>1,8</i>	<i>78 600</i>	<i>1 441,23</i>	<i>1,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	1 441,23	10,6	13 600	1 441,23	10,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>7 158,60</i>	<i>14,3</i>	<i>50 000</i>	<i>7 158,60</i>	<i>14,3</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	257 570	30 063,48	11,7			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 722 941	16 835 632,87	44,6	1 165 382	211 449,67	18,1
Rewitalizacja	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 352 399	16 348 589,06	45,0	545 200	20 706,90	3,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 005 012	3 668 829,95	40,7			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 096 768	1 787 052,35	43,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 385 989	4 734 563,31	45,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	12 294 430	6 136 172,50	49,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	570 200	21 970,95	3,9	545 200	20 706,90	3,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	190 767	23 991,63	12,6	190 767	23 991,63	12,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	13 400	8 399,26	62,7	13 400	8 399,26	62,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	177 367	15 592,37	8,8	177 367	15 592,37	8,8
Pozostały zasób komunalny	1 154 775	463 052,18	40,1	404 415	166 751,14	41,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	393 550	169 565,93	43,1			
Remonty lokali użytkowych	333 710	115 905,11	34,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	427 515	177 581,14	41,5	404 415	166 751,14	41,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 422 523	2 322 908,27	31,3	5 236 159	1 647 242,47	31,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 808 500	852 480,38	47,1	1 738 500	828 276,54	47,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 470 000</i>	<i>745 948,85</i>	<i>50,7</i>	<i>1 400 000</i>	<i>721 745,01</i>	<i>51,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	668 551,42	74,3	900 000	668 551,42	74,3
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	370 000	77 397,43	20,9	300 000	53 193,59	17,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	16 000	2 555,00	16,0	16 000	2 555,00	16,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	55 000	15 392,00	28,0	55 000	15 392,00	28,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	165 500	42 584,53	25,7	165 500	42 584,53	25,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	92 000	46 000,00	50,0	92 000	46 000,00	50,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 000	152 498,89	24,5	622 000	152 498,89	24,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	255 000	59 928,72	23,5	255 000	59 928,72	23,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	367 000	92 570,17	25,2	367 000	92 570,17	25,2
Tereny zielone	2 188 920	489 371,37	22,4	2 188 920	489 371,37	22,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	684 960	129 044,20	18,8	684 960	129 044,20	18,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	560 000	136 868,43	24,4	560 000	136 868,43	24,4
<i>Utrzymanie parków</i>	830 960	210 521,99	25,3	830 960	210 521,99	25,3
<i>Utrzymanie lasów</i>	55 000	9 369,75	17,0	55 000	9 369,75	17,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	58 000	3 567,00	6,2	58 000	3 567,00	6,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 803 103	828 557,63	29,6	686 739	177 095,67	25,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	404 000	55 786,36	13,8	404 000	55 786,36	13,8
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	300	122,17	40,7	300	122,17	40,7
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 116 364	651 461,96	30,8			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	282 439	121 187,14	42,9	282 439	121 187,14	42,9
EDUKACJA	181 133 203	94 213 160,59	52,0	25 330 091	14 381 098,89	56,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	171 982 639	89 735 692,26	52,2	24 291 261	13 962 388,48	57,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	40 461 778	22 264 994,33	55,0	8 259 548	5 568 669,98	67,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 317 230	16 725 789,99	51,8	115 000	29 465,64	25,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 144 548	5 539 204,34	68,0	8 144 548	5 539 204,34	68,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 556 427	1 228 445,95	48,1	80 000	28 597,91	35,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 476 427	1 199 848,04	48,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000	28 597,91	35,7	80 000	28 597,91	35,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	48 206 529	25 917 368,41	53,8	2 115 589	1 147 121,35	54,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 185 940	24 785 771,06	53,7	95 000	15 524,00	16,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 020 589	1 131 597,35	56,0	2 020 589	1 131 597,35	56,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	22 181 616	11 394 549,29	51,4	549 385	278 500,26	50,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 667 231	11 123 105,39	51,3	35 000	7 056,36	20,2
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	514 385	271 443,90	52,8	514 385	271 443,90	52,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	12 469 306	6 427 588,96	51,5	804 000	502 609,71	62,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 689 306	5 927 801,77	50,7	24 000	2 822,52	11,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	780 000	499 787,19	64,1	780 000	499 787,19	64,1
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	6 585 436	3 466 595,67	52,6	815 000	390 936,46	48,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 785 436	3 077 070,49	53,2	15 000	1 411,28	9,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	800 000	389 525,18	48,7	800 000	389 525,18	48,7
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	176 245	101 978,61	57,9			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 013 404	1 637 315,46	54,3			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	350 000	228 934,80	65,4	350 000	228 934,80	65,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	350 000	228 934,80	65,4	350 000	228 934,80	65,4
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	8 573 341	4 388 657,36	51,2			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	959 740	502 708,21	52,4	16 000	1 411,28	8,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	959 740	502 708,21	52,4	16 000	1 411,28	8,8
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 897 039	520 582,45	10,6	2 626 494	406 222,49	15,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	644 796	242 074,26	37,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 300 000	494 665,08	38,1	1 300 000	494 665,08	38,1
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	202 130	94 385,58	46,7			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	363 218	136 262,23	37,5	225 245	105 706,24	46,9
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	19 041 634	10 688 585,61	56,1	7 150 000	4 809 012,92	67,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 891 634	5 879 572,69	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
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
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 150 000	4 809 012,92	67,3	7 150 000	4 809 012,92	67,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 150 564	4 477 468,33	48,9	1 038 830	418 710,41	40,3
Zarządzanie finansami oświaty	4 158 179	1 978 844,55	47,6			
Zarządzanie finansami oświaty	4 158 179	1 978 844,55	47,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	654 523	179 587,93	27,4	78 635	56 424,00	71,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	882 102	660 063,00	74,8			
Nagrody dla nauczycieli	133 861	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	734 266	269 946,37	36,8	404 747	99 199,34	24,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	923 448	393 786,08	42,6	543 448	263 087,07	48,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 190 195	707 795,34	59,5			
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 600,00	99,9			
Stypendia socjalne	859 445	428 880,54	49,9			
Dożywianie uczniów	120 000	68 314,80	56,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	461 990	287 445,06	62,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	23 050	18 480,35	80,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	438 940	268 964,71	61,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 286 156	30 614 540,58	45,5	50 128 395	21 647 034,56	43,2
Programy zdrowotne	1 240 122	322 459,10	26,0	1 240 122	322 459,10	26,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	322 459,10	26,0	1 240 122	322 459,10	26,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	322 459,10	26,0	1 240 122	322 459,10	26,0
Pomoc społeczna	13 230 369	6 092 309,63	46,0	189 299	91 126,05	48,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 010 927	378 382,24	37,4	927	927,00	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	5 184	3 252,96	62,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 184	3 252,96	62,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	34 910	32 056,30	91,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 128 344	4 268 112,68	46,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 062 141	485 908,44	45,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	233 279	111 167,72	47,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	298 334	130 167,36	43,6	188 372	90 199,05	47,9
Dożywianie	1 457 250	683 261,93	46,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 011 250	515 489,14	51,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	446 000	167 772,79	37,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 815 665	24 199 771,85	45,8	48 698 974	21 233 449,41	43,6
Zasiłki i pomoc w naturze	3 840 447	2 837 932,66	73,9			
Świadczenia rodzinne	43 531 949	19 086 899,42	43,8	43 531 949	19 086 899,42	43,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 080 179	2 073 882,19	40,8	5 080 179	2 073 882,19	40,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	363 090	201 057,58	55,4	86 846	72 667,80	83,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 505 210	4 857 061,24	51,1	9 505 210	4 857 061,24	51,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	706 263	396 680,18	56,2	706 263	396 680,18	56,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	706 263	396 680,18	56,2	706 263	396 680,18	56,2
Działalność kulturalna	8 748 947	4 444 665,00	50,8	8 748 947	4 444 665,00	50,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 588 690	1 858 615,00	51,8	3 588 690	1 858 615,00	51,8
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 128 110	1 150 000,00	54,0	2 128 110	1 150 000,00	54,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 460 580	708 615,00	48,5	1 460 580	708 615,00	48,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 160 257	2 586 050,00	50,1	5 160 257	2 586 050,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 160 257	2 586 050,00	50,1	5 160 257	2 586 050,00	50,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	15 716,06	31,4	50 000	15 716,06	31,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	15 716,06	31,4	50 000	15 716,06	31,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 852 307	1 882 034,37	48,9	3 359 139	1 726 929,71	51,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	493 168	155 104,66	31,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	493 168	155 104,66	31,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 359 139	1 726 929,71	51,4	3 359 139	1 726 929,71	51,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	170 770	85 625,37	50,1	170 770	85 625,37	50,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	751 064	471 749,98	62,8	751 064	471 749,98	62,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	71 980	39 554,36	55,0	71 980	39 554,36	55,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 365 325	1 130 000,00	47,8	2 365 325	1 130 000,00	47,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	1 130 000,00	47,8	2 365 325	1 130 000,00	47,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	497 700	142 193,73	28,6	497 700	142 193,73	28,6
Promocja miasta	460 000	137 084,94	29,8	460 000	137 084,94	29,8
Promocja krajowa	440 000	136 172,11	30,9	440 000	136 172,11	30,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	240 000	32 020,62	13,3	240 000	32 020,62	13,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000	18 186,42	40,4	45 000	18 186,42	40,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 000	85 965,07	55,5	155 000	85 965,07	55,5
Współpraca regionalna	10 000	726,26	7,3	10 000	726,26	7,3
Współpraca międzynarodowa	10 000	186,57	1,9	10 000	186,57	1,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	37 700	5 108,79	13,6	37 700	5 108,79	13,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	37 700	5 108,79	13,6	37 700	5 108,79	13,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 512 262	13 597 554,76	46,1	29 512 262	13 597 554,76	46,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 575 052	13 234 981,99	46,3	28 575 052	13 234 981,99	46,3
Utrzymanie stanowisk pracy	23 566 522	11 772 589,09	50,0	23 566 522	11 772 589,09	50,0
Fundusz wynagrodzeń	23 317 070	11 685 002,09	50,1	23 317 070	11 685 002,09	50,1
Wydatki na rzecz pracownika	249 452	87 587,00	35,1	249 452	87 587,00	35,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 008 530	1 462 392,90	29,2	5 008 530	1 462 392,90	29,2
Remonty bieżące w budynkach	261 500	31 945,52	12,2	261 500	31 945,52	12,2
Utrzymanie Urzędu	2 580 041	731 179,60	28,3	2 580 041	731 179,60	28,3
Obsługa informatyczna	750 088	117 121,30	15,6	750 088	117 121,30	15,6
Obsługa teletechniczna	151 248	85 423,64	56,5	151 248	85 423,64	56,5
Obsługa prawna	121 000	35 134,80	29,0	121 000	35 134,80	29,0
Obsługa kancelaryjna	663 038	282 640,12	42,6	663 038	282 640,12	42,6
Obsługa medialna	40 000	13 264,52	33,2	40 000	13 264,52	33,2
Ochrona osób i mienia	441 615	165 683,40	37,5	441 615	165 683,40	37,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	937 210	362 572,77	38,7	937 210	362 572,77	38,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	744 360	346 581,27	46,6	744 360	346 581,27	46,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	192 850	15 991,50	8,3	192 850	15 991,50	8,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 956	116 105,20	26,8	432 956	116 105,20	26,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	42 046	5 260,20	12,5	42 046	5 260,20	12,5
Obsługa finansowo-księgowa	27 700	5 260,20	19,0	27 700	5 260,20	19,0
Różne rozliczenia	14 346	0,00	0,0	14 346	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	390 910	110 845,00	28,4	390 910	110 845,00	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
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
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	390 910	110 845,00	28,4	390 910	110 845,00	28,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	50 411 061	2 032 717,50	4,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 217 722	28 892,21	2,4
<i>Drogi i mosty</i>	1 217 722	28 892,21	2,4
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	66 131	15 300,71	23,1
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000	2 060,25	4,1
Budowa ul. Motyckiej	70 000	3 290,25	4,7
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	90 000	4 120,50	4,6
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	50 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	80 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	50 000	4 120,50	8,2
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	100 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	100 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	100 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Lusińskiej	79 877	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 997 265	1 253 862,16	4,6
<i>Rewitalizacja</i>	8 130 832	52 029,00	0,6
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	7 965 832	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	50 000	14 391,00	28,8
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	65 000	27 675,00	42,6
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	50 000	9 963,00	19,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	15 355 663	158 748,87	1,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 998,87	100,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	14 462 663	153 750,00	1,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	290 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	238 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	70 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	3 510 770	1 043 084,29	29,7
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	2 949 770	482 084,29	16,3
Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	561 000	561 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 196 880	30 376,57	0,7
<i>Tereny zielone</i>	3 803 880	30 376,57	0,8
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	976 335	12 979,45	1,3
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 967 545	3 867,12	0,2
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	500 000	4 920,00	1,0
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	360 000	8 610,00	2,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	393 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	393 000	0,00	0,0
EDUKACJA	17 736 694	711 596,56	4,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 736 694</i>	<i>711 596,56</i>	<i>4,0</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	4 218 947	569 921,00	13,5
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	4 565 758	63 652,50	1,4
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	500 000	19 598,06	3,9
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	350 163	4 920,00	1,4
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	550 000	5 904,00	1,1
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzywińskiej 227	1 450 000	15 375,00	1,1
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7	2 050 000	26 445,00	1,3
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	1 630 000	2 829,00	0,2
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	1 524 036	2 952,00	0,2
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	23 538	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 000	7 990,00	7,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>108 000</i>	<i>7 990,00</i>	<i>7,4</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	100 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000	7 990,00	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	4 500	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 380 938	57 193 331,59	54,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	56 395 766,99	57,4%
	94,11%	98,61%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	19 341 505,67	49,7%
	39,64%	34,30%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	541 887,64	53,4%
	1,03%	0,96%	
Dochody z mienia	39 535 229	28 164 918,06	71,2%
	40,25%	49,94%	
Pozostałe dochody	18 744 700	8 347 455,62	44,5%
	19,08%	14,80%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	797 564,60	13,0%
	5,89%	1,39%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 150 000	797 564,60	13,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 380 938	57 193 331,59	54,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 230 938	56 395 766,99	57,4%
	Struktura	94,11%	98,61%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 230 938	56 395 766,99	57,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 935 925	19 341 505,67	49,7%
	Struktura	39,64%	34,30%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 605 000</u>	<u>18 638 874,53</u>	<u>49,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości - w związku z nieregulowaniem przez podatników należności,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	27 350 000	12 784 831,38	46,7%
	Przypis		27 241 583,48	
	Ściągłość		90,04%	
	Nadpłaty		19 840,07	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		185 035,81	
	- od osób fizycznych	10 255 000	5 854 043,15	57,1%
	Przypis		11 925 366,91	
	Ściągłość		72,19%	
	Nadpłaty		312 941,87	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		687 834,98	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>10 150</u>	<u>7 337,97</u>	<u>72,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych przez część podatników wpłat za cały rok.			
	- od osób prawnych	150	166,00	110,7%
	Przypis		102,92	
	Ściągłość		86,40%	
	Nadpłaty		77,08	
	- od osób fizycznych	10 000	7 171,97	71,7%
	Przypis		7 587,96	
	Ściągłość		73,17%	
	Nadpłaty		2 507,51	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>25</u>	<u>8,00</u>	<u>32,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieregulowania przez część podatników należności w terminie.			
	- od osób fizycznych	25	8,00	32,0%
	Przypis		-14,70	
	Ściągłość		174,83%	
	Nadpłaty		33,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 320 750</u>	<u>692 114,94</u>	<u>52,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywania przez część podatników wpłat podatku za cały rok.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	370 750	197 979,94	53,4%
	Przypis		714 993,40	
	Ściągłość		49,79%	
	Nadpłaty		31 081,96	
	- od osób fizycznych	950 000	494 135,00	52,0%
	Przypis		1 633 889,53	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność Nadpłaty		53,61% 8 612,76	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 170,23</u>	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	541 887,64	53,4%
	Struktura	1,03%	0,96%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>6 328,80</u>	-
	Wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zakończenia postępowań odwoławczych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>598,84</u>	<u>29,9%</u>
	Nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 013 084</u>	<u>534 960,00</u>	<u>52,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	451 084	246 126,74	
	• prowadzenie robót	360 000	179 989,10	
	• umieszczenie reklamy	110 000	98 550,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000	10 294,16	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	12 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	39 535 229	28 164 918,06	71,2%
	Struktura	40,25%	49,94%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>18 287 500</u>	<u>17 491 226,34</u>	<u>95,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 528 500	15 687 410,72	94,9%
	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. korzystnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. terminu płatności do dnia 31 marca 2016 r.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 751 000	1 803 815,62	103,0%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu		1 803 815,62	
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>27 638,30</u>	-
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		27 638,30	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 247 729</u>	<u>10 646 053,42</u>	<u>50,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek oraz zaległości w płatnościach,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zakończenia działalności bazaru przy ul. Trockiej 8 oraz niższych niż planowano stawek za najem,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - realizacja dochodów zgodnie z planem,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisanych nowych umów, natomiast w przypadku dochodów realizowanych przez ZGN - z niższych od planowanych stawek za dzierżawę (z uwagi na bliskość dużych konkurencyjnych sieci handlowych) oraz zamknięcie bazaru przy ul. Trockiej 8,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - zamknięcie targowiska przy ul. Trockiej 8,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ze wzmożonej egzekucji wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu oraz realizacji wniosków na modernizację podziemnych inwestycji liniowych.			
	z tego:			
	Przypis		27 289 875,41	
	Ściągalność		51,56%	
	Nadpłaty		60 365,46	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 450 000	5 078 763,57	48,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 450 000	5 078 519,77	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	243,80	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 423 700	959 115,94	39,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	110 000	57 613,26	52,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 587 529	3 882 606,47	51,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000	595 839,93	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 687 529	3 286 766,54	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	70 000	32 707,51	46,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	606 500	635 246,67	104,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	606 500	635 246,67	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	362 000	526 861,75	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	98 654,02	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	9 730,90	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	18 744 700	8 347 455,62	44,5%
	Struktura dochodów	19,08%	14,80%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>14 227,17</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	13 641,78	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	od osób fizycznych:	0	585,39	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 785 863</u>	<u>1 161 604,47</u>	<u>41,7%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 666 700	589 534,92	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 119 163	572 069,55	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		419 726,20	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		56 288,54	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		49 167,37	
	• zwrot kosztów upomnień		42 047,86	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		2 911,04	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 890,00	
	• opłaty za ksero		38,54	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>406 950</u>	<u>134 439,92</u>	<u>33,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		103 568,94	
	• podatku od środków transportowych		28 896,89	
	• opłaty targowej		1 474,21	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		482,88	
	• podatku rolnego		17,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 143 200</u>	<u>555 219,30</u>	<u>48,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		394 126,02	
	• opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		40 691,98	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		37 815,50	
	• pozostałe odsetki		33 531,24	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		25 013,45	
	• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		24 041,11	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 352 300</u>	<u>393 209,09</u>	<u>29,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		187 549,05	
	• zwrot kosztów sądowych		150 728,83	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		16 461,56	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 139,99	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		7 988,28	
	• pozostałe		7 550,39	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		6 790,99	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>46 500</u>	<u>239 613,78</u>	<u>515,3%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		239 613,78	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>221 776,13</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>12 775 500</u>	<u>5 392 978,38</u>	<u>42,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - w planie dochodów założono wzrost opłat za media. Ponadto na realizację dochodów wpływ miała łagodna zima, co skutkowało zmniejszonymi obciążeniami najemców za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - realizacja dochodów zgodna z planem.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	12 574 000	5 293 007,54	42,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	201 500	99 970,84	49,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 000	2 819,91	
	- odpłatność za korzystanie z WC			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	195 500	97 150,93	
	- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>234 387</u>	<u>234 387,38</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	234 387	234 387,38	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	797 564,60	13,0%
	Struktura	5,89%	1,39%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 150 000	797 564,60	13,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 007,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,00%	0,38%	
	z tego wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego DAEWOO		3 007,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	344 566,32	34,5%
	Struktura dochodów	16,26%	43,20%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości składanych wniosków i zakończonych postępowań.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		160 223,71	
	w tym:			
	osoby fizyczne		160 223,71	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		184 342,61	
	w tym:			
	osoby fizyczne		184 342,61	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		23	
	w tym:			
	osoby fizyczne		23	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		8 686	
	w tym:			
	osoby fizyczne		8 686	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 150 000	449 991,28	8,7%
	Struktura dochodów	83,74%	56,42%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 250 000</u>	<u>431 131,96</u>	<u>10,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. ze względu na problemy związane ze stanem prawnym trzech nieruchomości ujętych w planie (ul. Nieświeska, Krakusa 3, Niedotrzymaska 11) nie zostały one sprzedane w I półroczu 2016 r.			
	2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Karkonoszy 2 i ul. Gilarskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	4 250 000,00	431 131,96	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. ul. Nieświeska (dz. nr 33 w obrębie 4-11-12)	3 500 000		
	powierzchnia [m ²]	10 709		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Krakusa 3	400 000		
	powierzchnia [m ²]	503		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Niedotrzymaska 11	350 000		
	powierzchnia [m ²]	582		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Karkonoszy 2	0	420 696,96	
	powierzchnia [m ²]		536	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Gilarska (dz. nr 2/160 w obrębie 4-09-30)	0	10 435,00	
	powierzchnia [m ²]		6	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>900 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	900 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2016 r.	9	0	
	powierzchnia [m ²]	360	0	
	Niewykonanie planu dochodów związane jest z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych bez bonifikaty.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>18 859,32</u>	<u>-</u>
	Wykonanie dochodów wynika z zawarcia w 2015 r. dwóch umów wyjścia ze współwłasności nieruchomości (przy ul. Codziennej 45 i Codziennej 45a) w drodze sprzedaży udziałów m.st. Warszawy, gdzie kwota sprzedaży została rozłożona na raty.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	18 859,32	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 898 471	486 320,01	9,9%	
Drogi i mosty - program 2	4 898 471	486 320,01	9,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 512 301	447 656,70	9,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 512 301	447 656,70	9,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	560 000			
- długość ogółem (km)	96			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²):	45 668,90	2 709 601	313 061,81	11,6%
- bitumicznych (m²)		2 339 601	0,00	0,0%
- tłuczniowych (m²)	45 668,90	350 000	313 061,81	89,4%
- z tryliny (m²)		10 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	411,16	500 000	75 106,98	15,0%
realizacja projektów pn. :		345 000	6 826,50	2,0%
"Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Targówku Mieszkaniowym"		177 000	0,00	0,0%
"Studzienka kanalizacyjna na ul.Mlecznej"		90 000	4 920,00	5,5%
"Parking dla samochodów"		78 000	1 906,50	2,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		250 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		120 000	27 820,65	23,2%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie		70 000	22 545,76	32,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		50 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		50 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)		10 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 200	0,00	0,0%
opłata za korzystanie ze środowiska		2 500	2 295,00	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	78 600	1 441,23	1,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	1 441,23	10,6%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	13 600	1 441,23	10,6%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	0,00	0,0%	
<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	65 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	7 158,60	14,3%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	7 158,60	17,9%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	257 570	30 063,48	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	47 702,90		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	185 500	12 145,17	6,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	22 700	3 398,83	15,0%
zakup usług pozostałych	22 200	3 500,03	15,8%
podatek od nieruchomości	19 950	8 702,00	43,6%
zakup energii	3 000	692,83	23,1%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 170,05	39,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	454,57	63,1%
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 722 941	16 835 632,87	44,6%
Rewitalizacja - program 1	25 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	20 000	0,00	0,0%
opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru ulic: Siarczana, Remiszewska i Trocka	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	36 352 399	16 348 589,06	45,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 005 012	3 668 829,95	40,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 768		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 905		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 863		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	454 044		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	4 063 212	1 411 186,30	34,7%
- odprowadzanie ścieków	1 300 000	553 323,48	42,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	600 000	173 350,78	28,9%
- sprzątanie	495 000	142 013,60	28,7%
- asenizacja	403 000	192 974,40	47,9%
- przeglądy techniczne budynków	369 400	104 369,42	28,3%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja	247 500	94 856,09	38,3%
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk	204 500	105 956,10	51,8%
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy	160 812	34 717,15	21,6%
- czyszczenie kominów	15 000	3 635,88	24,2%
- realizacja projektu "Bródno bez nienawiści. Usuamy mowę nienawiści z bródnowskich murów"	10 000	5 989,40	59,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czyszczących	8 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 503 100	1 132 803,56	45,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	900 000	353 023,48	39,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	540 000	257 286,17	47,6%
podatek od nieruchomości	352 800	166 150,74	47,1%
zakup materiałów	190 000	88 815,65	46,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	100 000	12 708,17	12,7%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	90 000	76 107,48	84,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000	59 588,97	37,2%
koszty postępowania sądowego	150 000	95 351,02	63,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000	95 817,00	82,6%
odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych oraz pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji	26 900	6 942,99	25,8%
opłaty i składki - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 000	1 864,07	62,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 096 768	1 787 052,35	43,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	77		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 664,23		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	2 996 768	1 367 804,50	45,6%
- remont 41 szt. pustostanów	1 500 000	603 143,75	40,2%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarkę okiennej	1 496 768	764 660,75	51,1%
konserwacje	900 000	381 911,52	42,4%
awarie	200 000	37 336,33	18,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 385 989	4 734 563,31	45,6%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 385 989	4 734 563,31	45,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	96,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	24,50		
wynagrodzenia i pochodne	8 435 349	4 000 160,30	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 635 645	2 884 565,16	43,5%
wynagrodzenia dozorców	1 345 558	650 239,92	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 604	461 572,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	17 730,52	55,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 306 100	636 292,46	48,7%
inne wydatki:	1 950 640	734 403,01	37,6%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przewozy bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	807 440	227 387,73	28,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	206 800	36 112,01	17,5%
zakup materiałów i wyposażenia	169 100	68 043,57	40,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 300	97 496,38	70,5%
zakup usług remontowych	127 400	72 428,70	56,9%
zakup energii	116 800	47 917,97	41,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000	61 192,90	54,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 800	47 679,00	45,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000	34 177,67	47,5%
wyjazdy służbowe	67 000	25 542,08	38,1%
szkolenia pracowników	15 000	11 487,00	76,6%
zakup usług zdrowotnych	6 000	2 256,00	37,6%
opłata za gospodarowanie odpadami	6 000	2 682,00	44,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 294 430	6 136 172,50	49,9%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 875		
w tym liczba mieszkań	1 863		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 294 430	6 136 172,50	49,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	5 207 000	2 625 686,70	50,4%
zaliczka eksploatacyjna	2 248 000	1 111 599,95	49,4%
zaliczka remontowa	2 157 000	1 077 890,96	50,0%
odprowadzanie ścieków	2 100 000	1 035 330,53	49,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	571 650	275 669,00	48,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 780	9 995,36	92,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	570 200	21 970,95	3,9%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	1 264,05	5,1%
Kalkulacja: kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000	1 264,05	5,1%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	540 200	19 186,90	3,6%
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	453 200	8 485,48	1,9%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	8 485,48	17,0%
- na rzecz osób prawnych	403 200	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	36 000	5 799,72	16,1%
koszty postępowania sądowego	26 000	4 369,50	16,8%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000	295,04	1,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	5 000	237,16	4,7%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	5 000	1 520,00	30,4%
Kalkulacja: opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi	5 000	1 520,00	30,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	190 767	23 991,63	12,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 400	8 399,26	62,7%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 400	8 399,26	100,0%
wyceny lokali mieszkalnych	4 000	0,00	0,0%
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	177 367	15 592,37	8,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	133 367	10 452,37	7,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	85 367	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	3 979,05	13,3%
koszty postępowań sądowych	10 000	5 418,00	54,2%
opłaty notarialne	4 600	595,32	12,9%
odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	1 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	600	460,00	76,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	44 000	5 140,00	11,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacje, zażalenia)	22 000	3 940,00	17,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	22 000	1 200,00	5,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 154 775	463 052,18	40,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	393 550	169 565,93	43,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	48		
z tego garaże	8		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	282 500	129 332,16	45,8%
zakup usług	74 500	23 162,10	31,1%
- odprowadzanie ścieków	38 000	20 492,90	53,9%
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki	25 000	627,60	2,5%
- przegląd techniczny budynków	9 000	0,00	0,0%
- asenizacja, dezynsekcja	2 500	2 041,60	81,7%
podatek od nieruchomości	28 350	13 298,00	46,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 952,00	98,4%
koszty postępowania sądowego	3 000	540,92	18,0%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 200	214,02	17,8%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	1 000	66,73	6,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	333 710	115 905,11	34,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Skrajnej10, Radzywińskiej 118 A, remont węzła ciepłego przy ul. Radzywińskiej 118 A, częściowa wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i wymiana rurociągu przy ul. Św. Wincentego 85	303 710	101 615,67	33,5%
awarie	30 000	14 289,44	47,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	427 515	177 581,14	41,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	206 550	94 760,88	45,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	115 000	64 557,00	56,1%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	90 550	29 281,38	32,3%
koszty postępowania mediacyjnego	1 000	922,50	92,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	197 865	71 990,26	36,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	65 000	14 870,00	22,9%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	50 865	11 654,00	22,9%
koszty postępowań sądowych	45 000	23 948,71	53,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	13 700	10 517,55	76,8%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	12 300	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	23 100	10 830,00	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	23 100	10 830,00	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 422 523	2 322 908,27	31,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 808 500	852 480,38	47,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 470 000	745 948,85	50,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	668 551,42	74,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	508		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	460 000	361 010,73	78,5%
odśnieżanie chodników	325 000	240 770,53	74,1%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	65 000	64 431,96	99,1%
plużenie	20 000	779,40	3,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	20 000	1 558,80	7,8%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467		
<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	110 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	370 000	77 397,43	20,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	22		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	300 000	53 193,59	17,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	284 500	52 167,59	18,3%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	15 000	1 026,00	6,8%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000	24 203,84	34,6%
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6		
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000	24 203,84	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	16 000	2 555,00	16,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 500	2 305,00	24,3%
deratyzacja terenów położonych nad Kanałem Bródnowskim	5 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	1 500	250,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	55 000	15 392,00	28,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 000	15 392,00	28,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	165 500	42 584,53	25,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	3		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> koszty eksploatacji szaletów	90 500	26 878,63	29,7%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000	7 067,52	23,6%
zużycie energii do szaletów miejskich	24 000	7 457,58	31,1%
remonty szaletów	21 000	1 180,80	5,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie	7 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	92 000	46 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	170		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	90 000	46 000,00	51,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 034		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	83,16		
- kastracja -	49,68		
- odrobaczenie -	4,32		
- odpchlenie -	9,29		
- znakowanie -	4,32		
- szczepienia -	35,64		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	7,56		
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu)	23,54		
karma dla wolno żyjących zwierząt	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	622 000	152 498,89	24,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	255 000	59 928,72	23,5%
<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: 40002	190 000	44 928,72	23,6%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	190 000	44 928,72	23,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	134 000	21 973,74	16,4%
zużycie energii	47 000	20 643,98	43,9%
opłaty za badania zdatności wody do picia	6 000	1 113,00	18,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	1 198,00	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	65 000	15 000,00	23,1%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	65 000	15 000,00	23,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków	58 000	15 000,00	25,9%
opłata za energię elektryczną	7 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	367 000	92 570,17	25,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	18 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	10,05		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia	179 730	77 083,32	42,9%
konserwacja i utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku	150 270	9 043,59	6,0%
energia elektryczna do zasilania urządzeń oraz oświetlenia zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	25 000	6 443,26	25,8%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanale Bródnowskim	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 188 920	489 371,37	22,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	684 960	129 044,20	18,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,85		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	348 000	57 268,61	16,5%
sprzątanie pasów zieleni	100 000	33 383,84	33,4%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	80 000	28 900,00	36,1%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	55 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	53 000	9 491,75	17,9%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	13 000	0,00	0,0%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	12 000	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"	3 960	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	560 000	136 868,43	24,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	310 000	74 838,32	24,1%
koszenie trawy w pasie drogowym	150 000	35 487,59	23,7%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	26 542,52	26,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	830 960	210 521,99	25,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	31,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	400 000	123 274,64	30,8%
sprzątanie parków	154 000	52 243,86	33,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	110 000	0,00	0,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	80 000	23 399,96	29,2%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	33 000	6 929,53	21,0%
zakup koszy i ławek parkowych	30 000	0,00	0,0%
monitoring parków	10 000	4 674,00	46,7%
odśnieżanie alejek parkowych	10 000	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"	3 960	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000	9 369,75	17,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów leśnych	55 000	9 369,75	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	58 000	3 567,00	6,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	57 000	3 567,00	6,3%
inwentaryzacja zieleni	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 803 103	828 557,63	29,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	404 000	55 786,36	13,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw	202 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim	50 000	0,00	0,0%
przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra	32 000	31 586,40	98,7%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	30 000	9 249,60	30,8%
konserwacja urządzeń zabawowych	20 000	5 024,86	25,1%
utrzymanie siłowni plenerowych	19 000	4 821,00	25,4%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	18 000	5 104,50	28,4%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	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 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	122,17	40,7%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300	122,17	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 116 364	651 461,96	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 447		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	8 447		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	722 700	172 305,35	23,8%
zakup energii	554 700	148 068,19	26,7%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	460 200	160 167,75	34,8%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	153 350	99 492,08	64,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	96 500	27 834,22	28,8%
podatek od nieruchomości	57 750	25 463,00	44,1%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	30 000	3 436,54	11,5%
odprowadzanie ścieków	26 300	11 870,58	45,1%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk)	9 214	0,00	0,0%
związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	3 000	1 436,40	47,9%
koszty postępowania sądowego	2 650	1 387,85	52,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	282 439	121 187,14	42,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	282 439	121 187,14	42,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	143 999	90 846,09	63,1%
- <i>Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny</i>			
- <i>Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych: - "Warsztaty przyrodnicze w Ogrodzie Botanicznym", "Dzieciaki kochają zwierzęta - pajęczaki", "W świecie bakterii i wirusów", "Wszystko o powietrzu", "Powrót papieru czyli użyteczna makulatura", "Dookoła świata ze zwierzakami"</i>			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	129 440	30 341,05	23,4%
opracowanie zajęć o tematyce ekologicznej do realizacji podczas imprez dla mieszkańców	9 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 133 203	94 213 160,59	52,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	171 982 639	89 735 692,26	52,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 461 778	22 264 994,33	55,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 317 230	16 725 789,99	51,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	32 202 230	16 696 324,35	51,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 155		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	310,6		
wynagrodzenia i pochodne	27 553 025	14 180 527,16	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 771 481	10 400 431,92	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 653 525	1 653 515,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 128 019	2 126 580,23	51,5%
Zakup energii	1 751 732	867 693,63	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198 646	909 338,12	75,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	699 712	333 579,39	47,7%
Zakup usług pozostałych	590 471	242 236,36	41,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 540	35 831,95	48,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 756	32 623,46	48,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 953	33 060,21	51,7%
Szkolenia pracowników	61 789	13 087,00	21,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 675	21 813,08	43,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300	8 439,00	20,4%
Zakup usług zdrowotnych	26 144	9 643,00	36,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 967	5 794,26	30,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 412,95	47,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	832	632,72	76,0%
Różne opłaty i składki	388	312,06	80,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	115 000	29 465,64	25,6%
Program "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 144 548	5 539 204,34	68,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 110		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 556 427	1 228 445,95	48,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 476 427	1 199 848,04	48,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	528		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 124 669	1 058 392,36	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 585	778 118,54	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 380	115 375,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	326 704	164 898,53	50,5%
Zakup energii	192 600	32 693,26	17,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 791	92 846,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 350	12 807,46	50,5%
Zakup usług pozostałych	5 930	1 296,00	21,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 087	1 812,96	44,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000	28 597,91	35,7%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 206 529	25 917 368,41	53,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 185 940	24 785 771,06	53,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 090 940	24 770 247,06	53,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	7 074		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	573,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	211,2		
wynagrodzenia i pochodne	39 556 787	21 128 099,49	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 212 598	15 623 705,48	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 338 955	2 338 949,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 005 234	3 165 444,86	52,7%
Zakup energii	2 345 274	1 226 062,05	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857 256	1 392 945,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 135 243	555 183,27	48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	469 409	255 983,03	54,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	322 732	14 021,25	4,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 318	58 303,93	59,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 546	42 963,05	49,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 930	26 159,40	41,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 598	8 646,00	19,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 477	29 476,82	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	4 987,00	17,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 410	10 594,67	49,5%
Pozostałe odsetki	10 596	10 482,45	98,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	302,12	3,0%
Szkolenia pracowników	7 100	2 031,90	28,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 253,28	62,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 669	1 668,90	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	869	868,38	99,9%
Różne opłaty i składki	626	215,07	34,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	95 000	15 524,00	16,3%
Program "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 020 589	1 131 597,35	56,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	431		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 181 616	11 394 549,29	51,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 667 231	11 123 105,39	51,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 632 231	11 116 049,03	51,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 458		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	264,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,4		
wynagrodzenia i pochodne	18 810 675	9 692 689,89	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 880 545	7 114 393,09	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 108 292	1 108 291,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 821 838	1 470 005,60	52,1%
Zakup energii	1 256 500	592 533,10	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 857	636 645,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	251 085	1 534,09	0,6%
Zakup usług pozostałych	161 464	68 019,29	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 541	56 980,20	46,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 001	24 076,35	54,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 792	19 732,20	49,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800	4 797,00	19,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 470	11 296,11	46,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 280	3 354,00	19,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 722	3 946,80	36,8%
Szkolenia pracowników	4 900	445,00	9,1%
Różne opłaty i składki	144	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	35 000	7 056,36	20,2%
Program "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	514 385	271 443,90	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 102			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 469 306	6 427 588,96	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 689 306	5 927 801,77	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 665 306	5 924 979,25	50,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 542 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 139,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 34,1			
wynagrodzenia i pochodne	10 348 173	5 181 477,21	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 188 188	3 799 347,71	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 778	611 776,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 548 207	770 353,40	49,8%
Zakup energii	556 100	287 525,95	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 755	369 569,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	91 412	26 747,81	29,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 384	34 854,17	50,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 222	3 150,98	13,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 290	8 300,32	37,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100	1 172,33	5,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 588	6 774,00	43,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 470	2 902,00	34,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 012	2 307,08	46,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	133,40	2,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 800	65,00	3,6%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	24 000	2 822,52	11,8%
Program "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	780 000	499 787,19	64,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 140			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	6 585 436	3 466 595,67	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 785 436	3 077 070,49	53,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 770 436	3 075 659,21	53,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	670		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 024 857	2 660 346,89	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 218	1 953 027,52	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 056	305 055,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	757 583	402 264,29	53,1%
Zakup energii	269 900	140 811,40	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 757	177 569,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	98 510	33 268,49	33,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 544	38 553,77	63,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 200	5 112,15	25,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 578	2 487,88	15,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 780	6 585,00	44,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	6 849,63	49,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	3 333,50	54,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	241,50	4,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 410	150,00	6,2%
Szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	15 000	1 411,28	9,4%
Program "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	800 000	389 525,18	48,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	509		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	176 245	101 978,61	57,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	163 645	96 123,58	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 096	16 552,38	29,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 359	3 358,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 960	64 836,49	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	22 230	11 375,90	51,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	4 418,03	76,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 437,00	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 013 404	1 637 315,46	54,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 707 874	1 481 086,66	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 560	1 088 995,56	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 094	177 093,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392 220	214 997,42	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 442	98 424,00	74,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 200	16 720,00	28,2%
Zakup energii	32 900	15 179,84	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	10 375,69	34,2%
Zakup usług pozostałych	23 000	9 177,45	39,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	2 802,68	28,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 235,14	37,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268	1 134,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 120	180,00	16,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	350 000	228 934,80	65,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	350 000	228 934,80	65,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 59		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 573 341	4 388 657,36	51,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	11 147,5 14,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 006 892	4 004 103,94	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 191	2 934 777,28	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	478 554	455 476,98	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 204 147	613 849,68	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 711	351 597,00	71,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 031	20 325,73	39,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880	12 273,99	68,6%
Zakup usług pozostałych	3 827	356,70	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	959 740	502 708,21	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	959 740	502 708,21	52,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	943 740	501 296,93	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 5,3 10,0		
wynagrodzenia i pochodne	778 856	424 178,17	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	604 894	313 831,66	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 861	49 993,23	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 101	60 353,28	49,8%
Zakup energii	45 600	22 751,91	49,9%
Zakup usług pozostałych	38 173	10 830,22	28,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 700	12 862,14	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 848	19 588,00	73,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852	6 426,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600	1 305,10	28,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 052,74	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471	771,00	52,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	807,77	80,8%
Zakup usług zdrowotnych	840	350,00	41,7%
Szkolenia pracowników	500	373,88	74,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	16 000	1 411,28	8,8%
Program "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 897 039	520 582,45	10,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 270 545	114 359,96	5,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	734 619	36 984,85	5,0%
remonty w przedszkolach	595 244	32 407,13	5,4%
remonty w gimnazjach	348 800	25 897,56	7,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	168 827	5 948,20	3,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500	3 426,00	2,0%
remonty w szkołach zawodowych	150 058	5 682,05	3,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	54 754	575,64	1,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	44 827	2 673,05	6,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 104	172,20	3,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	812	593,28	73,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 626 494	406 222,49	15,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 044 494	174 701,92	16,7%
remonty w szkołach podstawowych	800 000	155 032,54	19,4%
remonty w gimnazjach	350 000	52 009,52	14,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	190 000	12 854,35	6,8%
remonty w szkołach zawodowych	182 000	9 505,27	5,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 000	1 191,90	4,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	926,99	3,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	644 796	242 074,26	37,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	326 496	143 395,26	43,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	318 300	98 679,00	31,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	494 665,08	38,1%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	145		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	202 130	94 385,58	46,7%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	191 949	86 987,45	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 264	68 970,89	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 913	7 911,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 772	10 104,93	35,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 380	3 484,13	79,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	2 872,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 972	1 042,00	52,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	363 218	136 262,23	37,5%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	137 973	30 555,99	22,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba uczniów	18		
wynagrodzenia i pochodne	126 614	27 897,99	22,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 340	23 225,95	22,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 497	375,36	15,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 777	4 296,68	20,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048	2 658,00	43,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	225 245	105 706,24	46,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 59		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	225 245	105 706,24	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 041 634	10 688 585,61	56,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 891 634	5 879 572,69	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 899 541	834 903,08	44,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 1 794 134 1 369 390 136 295 288 449	 787 356,91 531 101,60 136 295,00 119 960,31	 43,9% 38,8% 100,0% 41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 652	39 494,00	75,0%
Zakup energii	33 723	7 710,18	22,9%
Zakup usług pozostałych	9 247	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 677	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108	341,99	30,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 992 093	5 044 669,61	50,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 9 659 776 7 510 414 617 614 1 531 748	 4 907 755,18 3 534 590,91 617 614,00 755 550,27	 50,8% 47,1% 100,0% 49,3%
Zakup energii	152 168	28 423,13	18,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 954	106 469,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	18 576	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 516	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 103	2 022,30	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 150 000	4 809 012,92	67,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 150 564	4 477 468,33	48,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 158 179	1 978 844,55	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 3 575 172 2 727 236 228 275 50 000 569 661	 1 738 648,71 1 257 104,05 208 560,11 21 328,50 251 656,05	 48,6% 46,1% 91,4% 42,7% 44,2%
Zakup usług pozostałych	288 000	133 134,90	46,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	18 226,84	18,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	18 713,00	39,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648	31 178,00	71,4%
Zakup energii	40 200	13 677,30	34,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 720	9 786,22	41,3%
Szkolenia pracowników	16 000	5 985,00	37,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 036	4 421,85	31,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633	1 316,22	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 664,50	83,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 162,00	58,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	661,00	33,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	270	269,01	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 450	0,00	0,0%
	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	654 523	179 587,93	27,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	575 888	123 163,93	21,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
	78 635	56 424,00	71,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	882 102	660 063,00	74,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	727		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	6 225	3 146,00	50,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	133 861	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	734 266	269 946,37	36,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów plastycznych, recytatorskich i edukacyjnych, uroczystości szkolnych oraz projektów: "Koło szachowe", "Niech się dzieci integrują i gazetkę produkują", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Bródnie".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	710 686	259 513,16	36,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	305 939	160 313,82	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	42 486	16 656,72	39,2%
- pochodne od wynagrodzeń	38 926	15 586,65	40,0%
	3 560	1 070,07	30,1%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	130 487	59 025,57	45,2%
Zakup usług pozostałych	91 210	49 690,42	54,5%
Nagrody konkursowe	37 467	31 152,11	83,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 289	3 789,00	88,3%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	404 747	99 199,34	24,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	50 500	22 511,00	44,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 327	22 511,00	45,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 173	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	241 247	62 010,66	25,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	6 498,83	7,0%
Nagrody konkursowe	20 000	8 178,85	40,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	23 580	10 433,21	44,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 820	5 482,36	70,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 982	5 267,48	75,4%
- pochodne od wynagrodzeń	838	214,88	25,6%
Zakup usług pozostałych	9 500	2 400,00	25,3%
Nagrody konkursowe	4 000	2 290,87	57,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 160	159,98	7,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	923 448	393 786,08	42,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	380 000	130 699,01	34,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	280 000	95 222,62	34,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	28 906,91	44,5%
Zakup środków żywności	35 000	6 569,48	18,8%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	543 448	263 087,07	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	413 448	145 087,07	35,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	409 648	144 786,00	35,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	301,07	7,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	130 000	118 000,00	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 190 195	707 795,34	59,5%
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	210 600,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	210 750	210 600,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	859 445	428 880,54	49,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	832 445	416 120,54	50,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	27 000	12 760,00	47,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	120 000	68 314,80	56,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	113 000	66 414,80	58,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	1 900,00	27,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	461 990	287 445,06	62,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	23 050	18 480,35	80,2%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektów: "Budżet partycypacyjny na Targówku - edukacja obywatelska w szkołach" i "Kolej na Pragę!"			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 000	10 990,52	73,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 566	9 207,00	73,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 434	1 783,52	73,3%
Nagrody konkursowe	8 050	7 489,83	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	438 940	268 964,71	61,3%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	438 940	268 964,71	61,3%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"	196 704	172 246,62	87,6%
realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: -"Nauczyciel przyszłości" -"FairKIT 2015 – 2018 "	115 953	96 718,09 86 481,33 10 236,76	83,4%
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Dobry start okno na świat"	126 283	0,00	0,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 286 156	30 614 540,58	45,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 240 122	322 459,10	26,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 240 122	322 459,10	26,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	322 459,10	26,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	472 362	19 353,09	4,1%
- 4 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy - 43 uczestników			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie:	365 540	209 462,00	57,3%
- klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 820	45 470,00	35,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000	25 792,01	20,5%
organizacja wypoczynku letniego	110 000	0,00	0,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400	22 382,00	99,9%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 230 369	6 092 309,63	46,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 010 927	378 382,24	37,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	800 000	294 694,64	36,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	800 000	294 694,64	36,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	800 000	294 694,64	36,8%
zadania zlecone	210 927	83 687,60	39,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	82 760,60	39,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	210 000	82 760,60	39,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	927	927,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	927,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 184	3 252,96	62,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 184	3 252,96	62,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 184	3 252,96	62,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	118		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych	3,44		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	34 910	32 056,30	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: ubrania, środki higieny, opłaty za mieszkanie - średnia wartość zasiłku - 1.182,49 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców 5 osób; posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 8,18 zł, liczba świadczeń - 594, liczba świadczeniobiorców 7 dzieci;			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 128 344	4 268 112,68	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14. liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.490 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.458 osób <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 100			
wynagrodzenia i pochodne	8 479 750	3 971 903,42	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 450	2 896 051,77	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 800	487 581,40	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 500	22 121,75	41,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 300 000	566 148,50	43,5%
inne wydatki:	648 594	296 209,26	45,7%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	153 589	62 992,50	41,0%
zakup materiałów i wyposażenia	163 633	87 955,43	53,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 678	85 258,50	75,0%
zakup energii	77 500	18 516,24	23,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 236	6 479,15	13,2%
wyjazdy służbowe	25 000	12 551,00	50,2%
zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń, naprawa i wymiana podłóg, drzwi, uszkodzonych urządzeń sanitarnych w lokalu przy ul. Stojanowskiej 12/14)	22 200	2 496,87	11,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300	10 013,79	49,3%
szkolenia pracowników	14 500	6 080,00	41,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 028	2 013,78	50,0%
zakup usług zdrowotnych	3 430	1 653,00	48,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	199,00	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 062 141	485 908,44	45,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 062 141	485 908,44	45,7%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	547,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń			
inne wydatki:	33 991	11 177,58	32,9%
zakup energii	14 000	2 227,86	15,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 519,84	64,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	5 758	877,89	15,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738	2 803,50	75,0%
zakup usług remontowych	1 800	369,00	20,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545	172,85	31,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	206,64	51,7%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	860 100	390 610,52	45,4%
<i>Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</i>	860 100	390 610,52	45,4%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennej pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 085,03		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,71		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	771 866	360 871,44	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000	261 776,96	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 678	44 677,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 337,00	48,7%
- pochodne od wynagrodzeń	120 388	52 080,22	43,3%
inne wydatki:	88 234	29 739,08	33,7%
zakup energii	30 700	5 318,56	17,3%
zakup usług pozostałych	20 000	5 050,62	25,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134	10 600,19	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 041,29	43,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 468,05	41,9%
zakup usług remontowych	2 400	528,90	22,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	456,00	35,1%
szkolenia pracowników	1 100	100,00	9,1%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	500	175,47	35,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	233 279	111 167,72	47,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	227 088	109 177,13	48,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	227 088	109 177,13	48,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	210 150	103 059,94	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500	78 058,06	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	9 806,02	65,4%
- pochodne od wynagrodzeń	34 650	15 195,86	43,9%
inne wydatki:	16 938	6 117,19	36,1%
zakup materiałów i wyposażenia	4 900	409,99	8,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
wyjazdy służbowe	4 000	2 060,00	51,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591	295,20	49,9%
zakup usług zdrowotnych	300	70,00	23,3%
2. Rodziny wspierające	6 191	1 990,59	32,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot wydatków poniesionych na rodziny wspierane (zakup ubrania, przyborów szkolnych)	6 191	1 990,59	32,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	298 334	130 167,36	43,6%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
184 372	86 316,51	46,8%	
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu pn. Zacisze Malucha i Mamy - warsztaty i zajęcia dla mam i dzieci 0-6	49 860	25 905,00	52,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
lat			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia , w tym honorowego krwiodawstwa - 50 uczestników	45 000	44 862,69	99,7%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	40 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana,	29 512	15 548,82	52,7%
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 200 uczestników	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</u>	4 000	3 882,54	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów na działania animacyjne i spotkania z mieszkańcami - Centrum Aktywności Lokalnej	4 000	3 882,54	97,1%
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	109 962	39 968,31	36,3%
realizacja programów - "Chatka Puchatka" - 60 uczestników, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 17 uczestników, "Warsztaty umiejętności wychowawczych - 8 uczestników, "program 60+" - 20 uczestników	105 162	39 580,89	37,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - spotkania sąsiedzkie "Podwórkowa Pisanka" - 150 uczestników, Walentynki - 60 uczestników,	4 700	387,42	8,2%
artykuły piśmienne do prowadzenia grup wsparcia	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 457 250	683 261,93	46,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 011 250	515 489,14	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,29%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 011 250	515 489,14	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	118	220 900	106 189,90
- średnia wartość posiłku	9,94		
- średni okres dożywiania (dni)	90,53		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	473	432 800	231 706,74
- średnia wartość posiłku	7,02		
- średni okres dożywiania (dni)	69,78		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	139	95 040	47 012,50
- średnia wartość posiłku	5,37		
- średni okres dożywiania (dni)	62,98		
zasiłki celowe na zakup żywności	262 510	130 580,00	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	446 000	167 772,79	37,6%
<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	446 000	167 772,79	37,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	132	259 160	92 403,44
- średnia wartość posiłku	6,67		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	93	113 100	61 327,35
- średnia wartość posiłku	7,85		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	43 740	14 042,00	32,1%
zakup paczek żywnościowych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 815 665	24 199 771,85	45,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 840 447	2 837 932,66	73,9%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 840 447	2 837 932,66	73,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 998 807	1 163 801,52	58,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 385 505	659 150,84	47,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 177,01 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 563 osoby,	576 500	265 515,00	46,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,04 zł, liczba świadczeń - 802, liczba świadczeniobiorców - 411 osób,	220 000	126 748,08	57,6%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 193,02 zł, liczba świadczeń - 531, liczba świadczeniobiorców - 407 osób,	191 000	102 493,62	53,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 188,04 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby,	113 000	63 933,60	56,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 174,26 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 221 osób,	94 605	47 572,98	50,3%
- zakup opału	69 000	0,00	0,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 192,61 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 160 osób,	56 500	30 817,82	54,5%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 174,28 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 85 osób,	36 000	21 087,88	58,6%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 224,76 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby,	10 000	5 619,00	56,2%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	6 000	2 550,00	42,5%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 131,31 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 000	393,93	39,4%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 320,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	3 000	962,01	32,1%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 102,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	500	205,00	41,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	23 500	400,00	1,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 330,52 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 28 osób,	21 000	11 898,72	56,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 365,42 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,	8 500	4 019,62	47,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 253,43 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 9 osób,	8 000	3 801,40	47,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 337,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	2 700	1 350,00	50,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	1 200	600,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,19 zł, liczba świadczeń - 1.365, liczba świadczeniobiorców - 360 osób,	558 302	471 183,57	84,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.788,93, liczba świadczeń - 12	55 000	33 467,11	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 841 640	1 674 131,14	90,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,10 zł, liczba świadczeń 3.321, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	1 841 640	1 674 131,14	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	43 531 949	19 086 899,42	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 531 949	19 086 899,42	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 689 321	9 556 229,92	60,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 828 184	4 291 972,00	73,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.856, liczba świadczeniobiorców - 1.976 osób	3 233 824	1 811 061,00	56,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.286 zł, liczba świadczeń - 1.822, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	2 351 000	2 344 550,00	99,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	143 520	59 765,00	41,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	99 840	76 596,00	76,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431 zł, liczba świadczeń - 3.931, liczba świadczeniobiorców - 655 osób	3 078 966	1 696 482,00	55,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108 zł, liczba świadczeń - 12.352, liczba świadczeniobiorców - 2.058 osób	2 020 586	1 344 023,92	66,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 555 391	794 588,00	51,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	333 173	199 321,00	59,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	322 018	184 795,00	57,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	300 000	125 180,00	41,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89 zł, liczba świadczeń - 1.781, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	270 720	159 058,00	58,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,98 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	150 000	438,00	0,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.070, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	149 760	106 668,00	71,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	25 920	15 600,00	60,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 800	3 528,00	92,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 935 zł, liczba świadczeń - 641, liczba	1 500 000	599 677,00	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 106 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 1.387, liczba świadczeniobiorców - 231 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 333 osoby	1 206 194	496 487,00	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	27 840 228	9 528 269,50	34,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 19.056, liczba świadczeniobiorców - 6.352 osoby	27 840 228	9 528 269,50	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 080 179	2 073 882,19	40,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 829		
- w tym pozytywne	1 732		
Liczba gospodarstw domowych	1 100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 278,53 zł, liczba świadczeń - 3.566, liczba świadczeniobiorców - 594 osoby	2 486 129	993 237,98	40,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,22 zł, liczba świadczeń - 3.688, liczba świadczeniobiorców - 615 osób	1 959 930	826 923,36	42,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 243,40 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	457 300	154 802,40	33,9%
podnajem - średnia wartość zasiłku - 287,06 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	56 684	17 510,66	30,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 291,43 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	33 330	11 948,63	35,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 592,69 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 256	10 668,42	52,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 213,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 850	2 352,02	40,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	60 700	56 438,72	93,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,34 zł, liczba świadczeń - 3.935, liczba świadczeniobiorców - 1.978 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	363 090	201 057,58	55,4%
<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:	121 430	82 734,77	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	33 460	9 505,37	28,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	31 060	8 804,41	28,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 400	700,96	29,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	86 846	72 667,80	83,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	241 660	118 322,81	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	241 660	118 322,81	49,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 505 210	4 857 061,24	51,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	706 263	396 680,18	56,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	706 263	396 680,18	56,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 39 - z tego plenerowych 26 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 399 263 221 895,18 55,6% - imprezy: Orszak Trzech Króli, Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, Kino Letnie, festyn "Dzień Dziecka" - koncerty: muzyki poważnej w kościołach zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 180 000 150 000,00 83,3% - Magiczny Targówek, Bajkowy Targówek, Festyn Rodzinny, Roztańczony Targówek, Letnie koncerty w Parku Bródnowskim - zakup kwiatów na uroczystości, nagród dla mieszkańców biorących udział w imprezach kulturalnych 10 000 6 750,00 67,5% realizacja projektów: 117 000 18 035,00 15,4% "Bródnowski Jarmark Rozmałości" 12 000 0,00 0,0% "System informacji wizualnej" - 32 000 0,00 0,0% "Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Targówek Fabryczny 20 000 3 250,00 16,3% "Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym" - współorganizacja 9 000 9 000,00 100,0% "Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Zacisze 20 000 5 785,00 28,9% "Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe" 24 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 748 947	4 444 665,00	50,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 588 690	1 858 615,00	51,8%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 128 110	1 150 000,00	54,0%
<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 2 128 110 1 150 000,00 54,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 97 zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowe, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski. Uniwersytet III Wieku: wykłady z dziedziny: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne; zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne Bródnowski Uniwersytet Dzieci: wykłady z: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe. liczba uczestników zajęć w tym: 2 177 - dzieci 1 088 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 22 imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 200			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 460 580	708 615,00	48,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 460 580 708 615,00 48,5% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 61 rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku liczba uczestników zajęć w tym: 790 - dzieci 540			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Przegląd Gitarowy, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	170		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 160 257	2 586 050,00	50,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 160 257	2 586 050,00	50,1%
<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.	5 160 257	2 586 050,00	50,1%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	8		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 423		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	143 372		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 228		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 230		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	685		
inne: warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	15 716,06	31,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	15 716,06	31,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	40 000 10 000	15 716,06 0,00	39,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 852 307	1 882 034,37	48,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	493 168	155 104,66	31,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	493 168	155 104,66	31,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	493 168	155 104,66	31,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	196 035	84 636,05	43,2%
ochrona	55 443	26 088,29	47,1%
sprzątanie	13 770	6 845,07	49,7%
energia	13 300	5 467,97	41,1%
remonty, konserwacje	8 000	7 999,99	100,0%
utrzymanie murawy	6 157	2 212,00	35,9%
zakup materiałów	5 000	2 621,78	52,4%
wyposażenie	4 500	287,91	6,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035	814,62	40,0%
odprowadzenie ścieków	400	208,00	52,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	87 430	32 090,42	36,7%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	297 133	70 468,61	23,7%
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	61 620	10 939,77	17,8%
ochrona	41 996	19 425,60	46,3%
remonty, konserwacje	35 000	240,00	0,7%
zakup materiałów	27 500	4 112,55	15,0%
energia	18 000	7 641,99	42,5%
wyposażenie	15 000	1 777,11	11,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	681,36	40,1%
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Syrenka"	96 317	25 650,23	26,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	3 359 139	1 726 929,71	51,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	170 770	85 625,37	50,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	170 770	85 625,37	50,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stolowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej	78 470	22 878,66	29,2%
realizacja projektu pn. Rodzinny piknik sportowy	33 700	33 620,89	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	31 100	14 625,82	47,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: zawody o puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek w karate dzieci, cykl turniejów: mini koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna dla dzieci i młodzieży, piłka ręczna, liga piłki nożnej młodzieży i dorosłych	27 500	14 500,00	52,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	751 064	471 749,98	62,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	751 064	471 749,98	62,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	360 000	350 000,00	97,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	253 074	80 345,00	31,7%
"Od zabawy do sportu"	118 975	39 425,00	33,1%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	102 779	34 800,00	33,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	16 200	6 120,00	37,8%
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	15 120	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000	28 170,00	70,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	53 980	12 104,96	22,4%
"Senior starszy, sprawniejszy"	27 140	5 939,96	21,9%
"Nordic walking",	11 780	2 720,00	23,1%
"Akademia Biegania"	8 260	2 060,00	24,9%
"Zajęcia z Zumbi dla seniorów"	3 800	860,00	22,6%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii"	3 000	525,00	17,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	308,02	1,3%
realizacja projektów pn.	21 010	822,00	3,9%
Gimnastyka na świeżym powietrzu	15 610	411,00	2,6%
Zajęcia ze sztuk walki dla kobiet	5 400	411,00	7,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	71 980	39 554,36	55,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	27 792	11 504,00	41,4%
zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	5 403,68	36,0%
imprezy: XXII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	14 188	7 646,68	53,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 365 325	1 130 000,00	47,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	1 130 000,00	47,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 365 325	1 130 000,00	47,8%
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)			
- ul. Ossowskiego - hala sportowa			
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	497 700	142 193,73	28,6%
Promocja miasta - program 1	460 000	137 084,94	29,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	440 000	136 172,11	30,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	240 000	32 020,62	13,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, "Motoserce"	230 000	25 858,15	11,2%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	10 000	6 162,47	61,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000	18 186,42	40,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe - Album poświęcony Dzielnicy "Targówek 100 lat" - nakład 1.000 egz.	45 000	18 186,42	40,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 000	85 965,07	55,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000	83 597,87	55,7%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	2 367,20	47,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	726,26	7,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	10 000	726,26	7,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	186,57	1,9%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazd do Sarajewa w ramach konferencji podsumowującej projekt pn. "Szkoly budują demokrację"	10 000	186,57	1,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	37 700	5 108,79	13,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	37 700	5 108,79	13,6%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	26 950	3 808,79	14,1%
doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	10 750	1 300,00	12,1%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 512 262	13 597 554,76	46,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 575 052	13 234 981,99	46,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 566 522	11 772 589,09	50,0%
Fundusz wynagrodzeń	23 317 070	11 685 002,09	50,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	220,67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 434 005	11 319 673,90	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 434 005	11 319 673,90	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 389 388	8 305 937,34	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 395 000	1 350 978,01	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 649 617	1 662 758,55	45,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	409 000	93 827,61	22,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	409 000	93 827,61	22,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000	78 508,70	23,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 000	15 318,91	22,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	470 679	268 957,64	57,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	470 679	268 957,64	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	398 867	226 778,52	56,9%
- pochodne od wynagrodzeń	71 812	42 179,12	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 214	1 128,78	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 214	1 128,78	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214	1 128,78	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 172	1 414,16	65,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	72	71,48	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60	60,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12	11,48	95,7%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 100	1 342,68	63,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 100	1 342,68	63,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	1 342,68	63,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	249 452	87 587,00	35,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	135 452	32 074,59	23,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	85 452	25 112,59	29,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne	40 000	6 962,00	17,4%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	114 000	55 512,41	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	102 000	47 045,83	46,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	12 000	8 466,58	70,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 008 530	1 462 392,90	29,2%
Remonty bieżące w budynkach	261 500	31 945,52	12,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych)	237 500	26 491,67	11,2%
zakup materiałów do remontów	24 000	5 453,85	22,7%
Utrzymanie Urzędu	2 580 041	731 179,60	28,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 548 951	719 109,67	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 512 555	692 518,89	27,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopierek i drukarek, mebli)	803 000	148 618,29	18,5%
zakup energii	800 000	338 228,57	42,3%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	722 007	159 282,52	22,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych)	112 600	33 036,28	29,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 048	776,26	1,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	25 000	12 443,00	49,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 900	108,14	3,7%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	25,83	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	36 396	26 590,78	73,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli)	24 000	23 950,78	99,8%
obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500plus"	9 756	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, impregnacja posadzek)	2 640	2 640,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	31 090	12 069,93	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz informacyjna w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	31 090	12 069,93	38,8%
Obsługa informatyczna	750 088	117 121,30	15,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	450 000	7 498,26	1,7%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, rozdzielanie bazy danych podatników w Pakiecie dla Administracji oraz modernizacja systemu Q-Matic)	120 000	38 864,82	32,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	120 000	38 619,49	32,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	32 138,73	53,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	88	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	151 248	85 423,64	56,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	15 881,78	19,9%
zakup telefonów komórkowych	70 000	69 541,86	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 248	0,00	0,0%
Obsługa prawna	121 000	35 134,80	29,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	118 000	35 134,80	29,8%
opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	663 038	282 640,12	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	620 000	266 188,11	42,9%
doręczanie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich	43 038	16 452,01	38,2%
Obsługa medialna	40 000	13 264,52	33,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	40 000	13 264,52	33,2%
Ochrona osób i mienia	441 615	165 683,40	37,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	374 015	158 141,30	42,3%
usługi remontowe systemów służących ochronie budynku	65 000	7 456,00	11,5%
kontrola sprzętu elektroizolacyjnego	2 600	86,10	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	937 210	362 572,77	38,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	744 360	346 581,27	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	725 000	344 781,27	47,6%
obsługa organizacyjno-biurowa Komisji Rady Dzielnic	14 360	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	5 000	1 800,00	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	192 850	15 991,50	8,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	189 250	13 591,50	7,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	150 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Centrum Lokalnego przy ul. Siarczanej	150 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	39 250	13 591,50	34,6%
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	34 250	9 778,50	28,6%
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	5 000	3 813,00	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600	2 400,00	66,7%
<u>Kalkulacja:</u> dostęp do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	3 600	2 400,00	66,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	432 956	116 105,20	26,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	42 046	5 260,20	12,5%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	27 700	5 260,20	19,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowa			
	27 700	5 260,20	19,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	14 346	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	14 346	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	390 910	110 845,00	28,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	390 910	110 845,00	28,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacją zaległości podatkowych, wysyłką korespondencji			
	310 000	81 544,89	26,3%
obsługa prawna	57 564	23 985,00	41,7%
inkaso opłaty skarbowej	16 500	5 124,00	31,1%
koszty postępowania komorniczego	5 740	191,11	3,3%
wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	206	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	32	9,1
	zł/m ²	8,2	0,8
	m ²	139 500	46 080
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	1	1
	zł	13 600	1 441
	zł	756	80
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2 056	1 776
	zł	131	17
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	0
	zł	6 250	0
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 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	66,2	50,2
	szt.	308	315
	m ²	69 063	68 083
	m ²	4 062	4 078
	zł/m ²	124	54
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	825	464
	%	9,2	10,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	101 070	49 190
	zł/m ²	63	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,3
	zł/m ²	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	20	0
	%	20,7	12,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	0
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			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	70	27
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3	54,8
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	22,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	131 189	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3	13
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	15
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	87,1	87,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	508	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 771	1 316
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	257	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	28	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	11 714	2 777
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	32	26
średni koszt interwencji	zł	500	98
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	74	74
liczba opróżnień	szt.	27 010	7 696
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 591	489

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	5 2 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	225 400 200	271 170 78
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 333	14 976
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	831 6 049	700 2 183
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	714 1 111	845 543
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 089 9 167	1 126 3 900
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	10 784	1 837
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 2 900	2 1 784
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	20 20 200	20 2 789
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	5 38 250	4 27 144
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	87 666 2,4	60 594 1,2
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 336	5 458
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	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>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 510	7 696
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 380	2 859
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 273	2 600
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 377	3 921
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
średnia 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>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 857	6 681
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.	9 507	5 107
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 667	3 228
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.	7 887	4 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 311	3 570
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 906	4 738
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 258	765
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 015 973	1 637 315
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 684	1 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 660	3 880
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	779 395	398 969
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 212	4 282
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,5	56,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	266	316
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 540	1 591
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,2	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	281	109
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 299	2 219
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia			
	zł/os.	10 714	3 411
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	97
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	365	139
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	561	679
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 830	1 770
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	18
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	29	59
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 913 099	2 130 630
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,3	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	54	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	500	200
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.	1 245	903
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	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.	100	50
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.	142	100
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	163	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 500	2 572
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	464	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.	1 405	1 317
kwota stypendium na ucznia	zł	150	160
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	540	425
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480	451
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139	154
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	95	107
średni koszt posiłku	zł	6,8	7,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	18 480
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	76 176	67 241
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h	600	0
	os.	100	102
	os.	9	9
	os.	250	0
	os.	2 500	641
	szt.	4	4
	zł/os.	400	7 499
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	19
	zł	11	11
	os.	300	279
	os.	80	68
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	10	9
	zł/os.	518	361
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	7	12
	zł/os.	534	2 671
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	9 600	4 948
	os.	194	100
	zł/os.	952	863
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	8,1	3,9
	szt.	90	90
	os.	6	6
	zł/szt.	11 068	5 399
	%	100,0	98,9
	%	2,1	2,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	11
	szt.	336	218
	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	osoby	4 230	2 388
	%	0,2	0,0
	zł	0	0
	%	0,0	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin			
	os.	950	730
	os.	235	370
	zł	151	134
	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	285	225
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	151	135
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226	111
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	5,9	2,4
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	8,0	16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438	559
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 285	915
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	558	617
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 322	10 171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	96,3
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
<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.	190	234
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,9	49,5
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
<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.	146	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2	57,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	30 000	18 901
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	74	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171	137
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,3	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	246 584 0,0	77 552 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	38 85,4 4 494	24 93,6 3 568
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	25 899 79,0 29	17 472 68,3 27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	23 993 96,0	19 777 90,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	szt. zł % %	23 1 309 70,2 38,0	20 486 75,4 36,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	35 9 000	2 16 010
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	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 z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 100,0	3 92,7
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	3
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	187

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	233,0	220,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	367	114
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	1 069	397
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	1 923	811
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,8	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	174 416	121 863
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	8 983	3 313
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	233,0	220,7
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	10	15
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	65	32
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/os	80	74
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	99	33
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	400	182
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/os	105	71
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	20 833	17 296
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	0	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	20 877	20 877
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	16	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 417	2 299
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	29 200	13 863
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	5,9	2,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	7
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	34
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	180	628
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>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,4	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,4	2,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 411 061	2 032 717,50	4,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 217 722	28 892,21	2,4%
Drogi i mosty	1 217 722	28 892,21	2,4%
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	281 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe były przeznaczone na wypłatę odszkodowania za działkę niezbędną pod budowę ulicy. Obiekty budowlane na przedmiotowej działce zostały zrealizowane bez pozwolenia na budowę i od wielu lat toczy się postępowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W 2015 r. zostały wydane decyzje nakazujące całkowitą rozbiórkę przedmiotowych budynków. W czerwcu bieżącego roku planowano przeprowadzenie kontroli przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu sprawdzenia czy nakazy rozbiórki z decyzji zostały wykonane. Kontrola nie odbyła się, w związku ze złożoną przez właścicieli nieruchomości skargą na powyższe decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	66 131	15 300,71	23,1%
Przeprowadzono negocjacje z właścicielami dwóch nieruchomości i podpisano protokoły dotyczące ich nabycia za uzgodnioną kwotę. W dniu 9 maja 2016 r. zawarto akt notarialny na nabycie działki nr 239/2 za kwotę 14.700 zł. Ponadto przeprowadzono negocjacje z właścicielem nieruchomości i podpisano protokół dotyczący nabycia działek nr 238/2 i 279 za łączną kwotę 48.000 zł. Umowa notarialna zostanie zawarta w II półroczu bieżącego roku po dostarczeniu przez właściciela nieruchomości zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku od spadku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000	2 060,25	4,1%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano badania geotechniczne dla potrzeb projektowania ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Motyckiej	70 000	3 290,25	4,7%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano badania geotechniczne dla potrzeb projektowania ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej	90 000	4 120,50	4,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano prace geodezyjne dla potrzeb projektowania oświetlenia ulicy. Zakończenie prac projektowych oraz budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra	50 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz budowę szafy oświetleniowej w ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza	80 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz przebudowę oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej	50 000	4 120,50	8,2%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano prace geodezyjne dla potrzeb projektowania oświetlenia ulicy. Zakończenie prac projektowych oraz budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz przebudowę oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz przebudowę oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rozpoczęcie przebudowy oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabywanie nieruchomości pod ul. Zamkową, ul. Ponarską i plac Ratuszowy - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem z tytułu wybudowanych przez niego ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. pompownią, oczyszczalnią i zbiornikami retencyjnymi wód deszczowych oraz zawarcie aktu notarialnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lusińskiej	79 877	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 997 265	1 253 862,16	4,6%
Rewitalizacja	8 130 832	52 029,00	0,6%
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	7 965 832	0,00	0,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję konserwatorską oraz decyzję o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	50 000	14 391,00	28,8%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłne. Ponadto wykonano i zapłacono za dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Kontynuację prac projektowych w zakresie doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	65 000	27 675,00	42,6%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłne. Ponadto wykonano i zapłacono za dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Kontynuację prac projektowych w zakresie doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	50 000	9 963,00	19,9%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły ciepłne. Ponadto wykonano i zapłacono za dokumentację projektową na docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną oraz na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Kontynuację prac projektowych w zakresie doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 355 663	158 748,87	1,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 998,87	100,0%
Zrealizowano zakup kompensatora mocy biernej w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Osmiańskiej 10. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowęża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	14 462 663	153 750,00	1,1%
Opracowano projekt budowlany zamienny piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku w celu dostosowania pomieszczeń dla przedszkola i poradni psychologiczno - pedagogicznej. Wystąpiono o pozwolenie na budowę w tym zakresie. Zawarto umowę na budowę nowego przyłącza wodociągowego od strony ul. Pożarowej do budynku mieszkalnego. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na zasilanie budynku w energię elektryczną, które unieważniono z powodu braku ofert. Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej oraz na budowę całego obiektu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	290 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny. Podpisano umowę z firmą Veolia Energia na wykonanie przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Doposażenie budynku w instalację			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Św. Wincentego 30 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny. Podpisano umowę z firmą Veolia Energia na wykonanie przyłączenia węża cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	238 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 68 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny. Podpisano umowę z firmą Veolia Energia na wykonanie przyłączenia węża cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 6 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne. Zakończenie prac projektowych dla budynku przy ul. P. Skargi 6 oraz doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 68 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	70 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na doposażenie budynków przy ul. Gościeradowskiej 3A, ul. Tykocińskiej 26 i ul. Zamiejskiej 14 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłami cieplnymi oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie budynków w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 510 770	1 043 084,29	29,7%
Przygotowanie terenu pod przyszłe targowisko w rejonie ul. Zamiejskiej i Trockiej	2 949 770	482 084,29	16,3%
W związku z koniecznością likwidacji targowiska przy ul. Trockiej 8 kolidującego z planowaną w tym miejscu budową stacji II linii metra, konieczne było przeniesienie bazaru na tymczasową lokalizację w rejon ulic Zamiejskiej i Trockiej. W I półroczu bieżącego roku dokonano rozbiórki i wywozu części składowych z dotychczasowego targowiska, doprowadzono przyłącza sieci wodno - kanalizacyjnej i energetycznej do granic działki, na której zlokalizowane będzie targowisko zastępcze. Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy został zrealizowany. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Nabycie gruntu przy ul. Swojskiej	561 000	561 000,00	100,0%
Zgodnie z wyrokiem sądowym zobowiązującym m.st. Warszawę do nabycia prawa własności nieruchomości o powierzchni 964 m², położonej przy ul. Swojskiej 33, nabyto przedmiotową nieruchomość. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 196 880	30 376,57	0,7%
Tereny zielone	3 803 880	30 376,57	0,8%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	976 335	12 979,45	1,3%
Pozyskano od spółki MPWiK S.A. teren pod budowę skweru przy ul. Lecha. Opracowano koncepcję projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedmiotowego skweru. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 967 545	3 867,12	0,2%
Pozyskano od spółdzielni mieszkaniowej teren pod budowę skweru przy ul. Uroczysko. Rozpoczęto prace projektowe dla przedmiotowego skweru. Ponadto zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na skwerze przy ul. Bystrej od strony Lasu Bródnowskiego w związku z obecnością dzików w tym rejonie. Kontynuację prac projektowych oraz realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	500 000	4 920,00	1,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa - kosztorysowa oraz zawarta umowa z wykonawcą inwestycji. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"	360 000	8 610,00	2,4%
Opracowana została dokumentacja projektowa - kosztorysowa oraz zawarta umowa z wykonawcą inwestycji. Budowę placu zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	393 000	0,00	0,0%
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	393 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
EDUKACJA	17 736 694	711 596,56	4,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 736 694	711 596,56	4,0%
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	4 218 947	569 921,00	13,5%
Przekazano do użytkowania pomieszczenia zrealizowane w ramach I etapu tj. salę gimnastyczną z zapleczem, aulę, szatnię, zaplecze administracyjne - socjalne, sale lekcyjne oraz pomieszczenia techniczne. Teren od strony ul. Oszmiańskiej i ul. Świdnickiej został zagospodarowany. Nowy obiekt został kompleksowo wyposażony w meble oraz niezbędne urządzenia. Ponadto prowadzone były roboty budowlane w ramach II etapu zadania polegające na przebudowie starego budynku szkoły z przeznaczeniem na pomieszczenia edukacyjne. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	74 252	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające postępowanie podziałowe nieruchomości, negocjacje z właścicielem działki w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod oświatę będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	4 565 758	63 652,50	1,4%
Zakończono prace projektowe i rozstrzygnięto przetarg na przebudowę budynku. Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz na usunięcie drzew i krzewów. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	500 000	19 598,06	3,9%
Została opracowana mapa do celów projektowych oraz wykonano badania geotechniczne gruntu. Ogłoszono konkurs na twórcze prace projektowe na podstawie opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego. Po wybraniu najlepszej pracy konkursowej, przeprowadzone zostaną negocjacje celem zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Pozyskano teren na realizację zadania od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	350 163	4 920,00	1,4%
Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz zawarta umowa z wykonawcą inwestycji. Budowę placu zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	550 000	5 904,00	1,1%
W I półroczu bieżącego roku trwały prace projektowe na zagospodarowanie terenu boiska szkolnego. Kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w II połowie 2016 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul Radzywińskiej 227	1 450 000	15 375,00	1,1%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prace termomodernizacyjne będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7	2 050 000	26 445,00	1,3%
Opracowana została dokumentacja projektowa na termomodernizację dachu szkoły wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej. Została zawarta umowa na wykonanie robót termomodernizacyjnych i rozpoczęto prace budowlane. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 277, ul. Suwalska 29	1 630 000	2 829,00	0,2%
Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i uzgodniono ze szkołą program funkcjonalno - użytkowy dla boisk szkolnych. Ponadto zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zatwierdzona została wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Kontynuację prac projektowych oraz budowę boisk szkolnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	1 524 036	2 952,00	0,2%
Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i uzgodniono ze szkołą program funkcjonalno - użytkowy dla boisk szkolnych. Ponadto zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zatwierdzona została wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie budowy boisk szkolnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Przygotowane zostało postępowanie przetargowe na zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych nad boiskami oraz zakup kontenerów. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 w ramach projektu unijnego "Dobry start okno na świat"	23 538	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 000	7 990,00	7,4%
Pomoc społeczna	108 000	7 990,00	7,4%
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	100 000	0,00	0,0%
Uzgodniono zakres planowanej rozbudowy oraz program funkcjonalno - użytkowy. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	8 000	7 990,00	99,9%
Zakupiono serwer i oprogramowanie na potrzeby działalności jednostki.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	4 500	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	4 500	0,00	0,0%
Wykonanie tablicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	100 000	0,00	0,0%
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			