

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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>	32
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	38
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
F.1.	<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	41
F.2.	<i>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</i>	42
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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	93 834 344	56 138 432,10	59,8
DOCHODY BIEŻĄCE	89 434 344	53 662 404,36	60,0
DOCHODY WŁASNE	89 434 344	53 662 404,36	60,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>35 799 540</i>	<i>19 296 227,90</i>	<i>53,9</i>
Podatek od nieruchomości	34 312 000	18 500 360,64	53,9
Podatek rolny	12 600	8 626,85	68,5
Podatek leśny	20	23,00	115,0
Podatek od środków transportowych	1 115 700	650 412,67	58,3
Opłata targowa	359 220	136 804,74	38,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>502 000</i>	<i>447 778,02</i>	<i>89,2</i>
Opłaty adiacenckie		36 813,77	-
Renta planistyczna	2 000	-592,56	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	411 556,81	82,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>33 466 904</i>	<i>25 784 367,35</i>	<i>77,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 614 000	14 586 853,33	99,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 852 904	11 197 514,02	59,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>19 665 900</i>	<i>8 134 031,09</i>	<i>41,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	481 000	150 839,31	31,4
Pozostałe odsetki	1 780 000	593 971,25	33,4
Wpływy z różnych dochodów	559 700	552 523,28	98,7
Wpływy do wyjaśnienia		440 959,91	-
Mandaty i kary pieniężne		11 277,52	-
Wpływy z różnych opłat	958 500	493 050,14	51,4
Wpływy z usług	15 886 700	5 891 409,68	37,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 400 000	2 476 027,74	56,3
DOCHODY WŁASNE	4 400 000	2 476 027,74	56,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 542,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>900 000</i>	<i>1 229 739,12</i>	<i>136,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 243 746,62</i>	<i>35,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 500 000	872 800,00	34,9
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	370 946,62	37,1

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	93 834 344	56 138 432,10	59,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 830 904	32 714 453,85	67,0
750	Administracja publiczna	406 000	304 253,19	74,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 782 540	19 908 548,55	54,1
758	Różne rozliczenia		440 959,91	-
801	Oświata i wychowanie	3 984 100	646 869,15	16,2
851	Ochrona zdrowia		9 617,74	-
852	Pomoc społeczna	200 000	104 889,51	52,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	412,88	45,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 900	2 008 114,40	55,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136,76	-
926	Kultura fizyczna		176,16	-

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	308 645 575	134 966 503,30	43,7	123 013 460	41 553 897,93	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 271 170	132 827 488,54	49,9	80 639 055	39 414 883,17	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 190 245	104 125 088,64	48,2	38 939 353	15 405 440,76	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 304 957	76 221 706,60	51,1	22 297 595	11 120 982,91	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 885 288	27 903 382,04	41,7	16 641 758	4 284 457,85	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 535 684	14 339 068,06	60,9	23 535 684	14 339 068,06	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816 004	13 807 427,49	55,6	18 159 668	9 670 374,35	53,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 729 237	555 904,35	32,1	4 350	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 374 405	2 139 014,76	5,0	42 374 405	2 139 014,76	5,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	137,05	45,7	300	137,05	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	137,05	45,7	300	137,05	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	137,05	45,7	300	137,05	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	300	137,05	45,7	300	137,05	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	137,05	45,7	300	137,05	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	137,05	45,7	300	137,05	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		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 2014 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	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
		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	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	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	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	44 254,51	23,6	187 500	44 254,51	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	7 559 690	2 046 695,59	27,1	7 559 690	2 046 695,59	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 404 107	856 792,26	25,2	3 404 107	856 792,26	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 404 107	856 792,26	25,2	3 404 107	856 792,26	25,2
		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	3 389 107	856 792,26	25,3	3 389 107	856 792,26	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 155 583	1 189 903,33	28,6	4 155 583	1 189 903,33	28,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 869	0,00	0,0	303 869	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	303 869	0,00	0,0	303 869	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 243 421	2 045 495,59	28,2	7 243 421	2 045 495,59	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 707	855 592,26	25,2	3 391 707	855 592,26	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 391 707	855 592,26	25,2	3 391 707	855 592,26	25,2
		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	3 376 707	855 592,26	25,3	3 376 707	855 592,26	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 714	1 189 903,33	30,9	3 851 714	1 189 903,33	30,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	1 200,00	50,0	2 400	1 200,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 530 170	16 501 179,99	46,4	1 627 838	504 351,58	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 530 170	16 501 179,99	46,4	1 627 838	504 351,58	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 428 570	16 446 482,52	46,4	1 627 838	504 351,58	31,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	8 187 060	3 838 877,57	46,9	85 040	9 696,53	11,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 241 510	12 607 604,95	46,3	1 542 798	494 655,05	32,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 600	54 697,47	53,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 751 233	4 565 379,70	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 751 233	4 565 379,70	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 649 633	4 510 682,23	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 082 933	3 819 298,37	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 566 700	691 383,86	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 600	54 697,47	53,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 778 937	11 935 800,29	46,3	1 627 838	504 351,58	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 778 937	11 935 800,29	46,3	1 627 838	504 351,58	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 778 937	11 935 800,29	46,3	1 627 838	504 351,58	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 127	19 579,20	18,8	85 040	9 696,53	11,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 674 810	11 916 221,09	46,4	1 542 798	494 655,05	32,1
		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	-
710		Działalność usługowa	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	0,00	0,0	3 590	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 410	5 000,00	78,0	6 410	5 000,00	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	0,00	0,0	3 590	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 410	5 000,00	78,0	6 410	5 000,00	78,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
750		Administracja publiczna	24 704 904	12 038 279,76	48,7	24 704 904	12 038 279,76	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 704 904	12 038 279,76	48,7	24 704 904	12 038 279,76	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 925 554	11 681 522,77	48,8	23 925 554	11 681 522,77	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 035 118	10 336 828,03	51,6	20 035 118	10 336 828,03	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 890 436	1 344 694,74	34,6	3 890 436	1 344 694,74	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 000	356 756,99	46,0	775 000	356 756,99	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 350	0,00	0,0	4 350	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	346 392,67	47,5	730 000	346 392,67	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	346 392,67	47,5	730 000	346 392,67	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	500,00	10,0	5 000	500,00	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	500,00	10,0	5 000	500,00	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	345 892,67	47,7	725 000	345 892,67	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 624 641	11 612 218,00	49,2	23 624 641	11 612 218,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 624 641	11 612 218,00	49,2	23 624 641	11 612 218,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 570 291	11 601 353,68	49,2	23 570 291	11 601 353,68	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 982 118	10 332 651,03	51,7	19 982 118	10 332 651,03	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 588 173	1 268 702,65	35,4	3 588 173	1 268 702,65	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	10 864,32	21,7	50 000	10 864,32	21,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 350	0,00	0,0	4 350	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 263	79 669,09	24,3	327 263	79 669,09	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 263	79 669,09	24,3	327 263	79 669,09	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 263	79 669,09	24,3	327 263	79 669,09	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	4 177,00	7,9	53 000	4 177,00	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 263	75 492,09	27,5	274 263	75 492,09	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 300	136 899,49	98,3	139 300	136 899,49	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 300	136 899,49	98,3	139 300	136 899,49	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	64 019,49	98,0	65 300	64 019,49	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300	37 019,49	96,7	38 300	37 019,49	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000,00	100,0	27 000	27 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	72 880,00	98,5	74 000	72 880,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 300	136 899,49	98,3	139 300	136 899,49	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 300	136 899,49	98,3	139 300	136 899,49	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	64 019,49	98,0	65 300	64 019,49	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300	37 019,49	96,7	38 300	37 019,49	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000,00	100,0	27 000	27 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	72 880,00	98,5	74 000	72 880,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	155 957 818	71 649 229,88	45,9	36 161 412	10 054 154,55	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 209 179	71 378 481,02	52,0	17 412 773	9 783 405,69	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 930 443	62 193 718,44	50,6	4 229 664	950 441,80	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 382 168	52 142 689,20	51,9	60 072	12 093,00	20,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 548 275	10 051 029,24	44,6	4 169 592	938 348,80	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	13 183 109	8 832 963,89	67,0	13 183 109	8 832 963,89	67,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 273	112 773,97	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	796 354	239 024,72	30,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	18 748 639	270 748,86	1,4	18 748 639	270 748,86	1,4
	80101	Szkoły podstawowe	50 768 691	24 190 681,38	47,6	8 738 999	2 589 760,12	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 956 586	24 124 251,96	51,4	4 926 894	2 523 330,70	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 901 850	21 657 471,62	50,5	960 000	114 464,05	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 281 879	18 701 445,10	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 619 971	2 956 026,52	44,7	960 000	114 464,05	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 966 894	2 408 866,65	60,7	3 966 894	2 408 866,65	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 842	57 913,69	65,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 812 105	66 429,42	1,7	3 812 105	66 429,42	1,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	4 086 290	1 977 647,78	48,4	78 200	35 797,08	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 086 290	1 977 647,78	48,4	78 200	35 797,08	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 001 835	1 937 823,70	48,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 659	1 653 973,74	48,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 176	283 849,96	47,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	78 200	35 797,08	45,8	78 200	35 797,08	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 255	4 027,00	64,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	38 890 321	18 736 469,27	48,2	12 882 400	5 037 181,09	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 472 236	18 532 740,23	55,4	7 464 315	4 833 452,05	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 693 062	13 802 943,61	51,7	729 500	123 373,34	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 133 444	11 652 823,17	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 559 618	2 150 120,44	47,2	729 500	123 373,34	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 734 815	4 710 078,71	69,9	6 734 815	4 710 078,71	69,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 359	19 717,91	44,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 418 085	203 729,04	3,8	5 418 085	203 729,04	3,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000	1 050 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000	1 050 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000,00	100,0	1 050 000	1 050 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80110	Gimnazja	21 955 690	11 327 664,69	51,6	715 000	318 601,28	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 955 690	11 327 664,69	51,6	715 000	318 601,28	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 401 534	11 031 451,50	51,5	285 000	47 344,46	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 089 926	9 496 717,51	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 311 608	1 534 733,99	46,3	285 000	47 344,46	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	271 256,82	63,1	430 000	271 256,82	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 156	24 956,37	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	427 996,14	32,9	1 302 000	427 996,14	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 000	427 996,14	32,9	1 302 000	427 996,14	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 000	427 996,14	32,9	1 302 000	427 996,14	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 000	427 996,14	32,9	1 302 000	427 996,14	32,9
		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	4 144 510	2 070 757,22	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 144 510	2 070 757,22	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 143 010	2 070 437,22	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 264	1 726 429,56	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 746	344 007,66	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	320,00	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	21 916 834	6 473 350,89	29,5	10 324 449	312 444,40	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 398 385	6 472 760,49	52,2	806 000	311 854,00	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 634 057	6 172 454,59	53,1	65 000	16 887,10	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 884	5 510 997,40	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 368 173	661 457,19	48,3	65 000	16 887,10	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	741 000	294 966,90	39,8	741 000	294 966,90	39,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 328	5 339,00	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 518 449	590,40	0,0	9 518 449	590,40	0,0
	80123	Licea profilowane	385 425	203 234,82	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 425	203 234,82	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 232	203 234,82	52,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	332 655	178 006,75	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 577	25 228,07	48,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	5 253 865	2 355 545,22	44,8	727 700	85 688,24	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 253 865	2 355 545,22	44,8	727 700	85 688,24	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 060 025	2 293 047,49	45,3	545 500	23 690,51	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 631	1 920 373,15	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 394	372 674,34	28,4	545 500	23 690,51	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	182 200	61 997,73	34,0	182 200	61 997,73	34,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640	500,00	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	253 365	124 589,22	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 365	124 589,22	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 365	124 589,22	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 182	118 557,89	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 183	6 031,33	73,7			
		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	458 151	150 624,95	32,9	45 077	45 077,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 151	150 624,95	32,9	45 077	45 077,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 151	150 624,95	32,9	45 077	45 077,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 350	43 674,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 801	106 950,95	28,8	45 077	45 077,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 114 338	1 329 590,50	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 114 338	1 329 590,50	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 114 338	1 329 590,50	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 324	1 120 441,82	53,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	1 022 014	209 148,68	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 378 338	1 231 077,80	51,8	297 587	151 609,20	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 378 338	1 231 077,80	51,8	297 587	151 609,20	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 581 984	992 053,08	62,7	297 587	151 609,20	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 970	19 249,11	10,3	60 072	12 093,00	20,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 014	972 803,97	69,7	237 515	139 516,20	58,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	796 354	239 024,72	30,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 380 153	422 176,98	30,6	1 347 959	410 402,40	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 153	422 176,98	30,6	1 347 959	410 402,40	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 474	138 577,98	16,3	820 280	126 803,40	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 790	119 559,35	30,9	356 500	108 750,52	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 684	19 018,63	4,1	463 780	18 052,88	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	283 599,00	53,7	527 679	283 599,00	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	410 402,40	30,4	1 347 959	410 402,40	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	410 402,40	30,4	1 347 959	410 402,40	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 280	126 803,40	15,5	820 280	126 803,40	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 500	108 750,52	30,5	356 500	108 750,52	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 780	18 052,88	3,9	463 780	18 052,88	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	527 679	283 599,00	53,7	527 679	283 599,00	53,7
		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	844	561,60	66,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	844	561,60	66,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844	561,60	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844	561,60	66,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85195	Pozostała działalność	31 350	11 212,98	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 350	11 212,98	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 350	11 212,98	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 290	10 808,83	35,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060	404,15	38,1			
		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	35 167 558	18 424 894,95	52,4	18 285 009	9 666 995,99	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 167 558	18 424 894,95	52,4	18 285 009	9 666 995,99	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 364 271	5 636 074,33	45,6	974 341	426 258,63	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 887 978	4 691 025,71	47,4	913 541	396 935,67	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 476 293	945 048,62	38,2	60 800	29 322,96	48,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 706 673	12 756 616,00	56,2	17 310 668	9 240 737,36	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 614	32 204,62	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 366 086	471 774,93	34,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 086	471 774,93	34,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 364 616	471 626,59	34,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 747	412 627,03	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 869	58 999,56	13,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470	148,34	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	358 734	127 703,32	35,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 734	127 703,32	35,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 084	127 703,32	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 928	121 398,49	35,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 156	6 304,83	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 327 900	6 976 331,88	52,3	13 327 900	6 976 331,88	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 327 900	6 976 331,88	52,3	13 327 900	6 976 331,88	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 725	392 965,76	43,7	899 725	392 965,76	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 725	388 214,60	43,1	899 725	388 214,60	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 751,16	-		4 751,16	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 428 175	6 583 366,12	53,0	12 428 175	6 583 366,12	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	268 100	128 799,84	48,0	60 800	24 571,80	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 100	128 799,84	48,0	60 800	24 571,80	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 100	128 799,84	48,0	60 800	24 571,80	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 100	128 799,84	48,0	60 800	24 571,80	40,4
		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	3 228 249	1 736 580,46	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 228 249	1 736 580,46	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	17 092,20	31,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	17 092,20	31,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 076 635	1 687 283,64	54,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 614	32 204,62	33,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 467 211	2 372 342,38	53,1	4 467 211	2 372 342,38	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 211	2 372 342,38	53,1	4 467 211	2 372 342,38	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318	171,14	13,0	1 318	171,14	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318	171,14	13,0	1 318	171,14	13,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 465 893	2 372 171,24	53,1	4 465 893	2 372 171,24	53,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 890 200	1 507 805,25	79,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 200	1 507 805,25	79,8			
		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	1 890 200	1 507 805,25	79,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 035 186	3 903 397,08	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 035 186	3 903 397,08	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 994 586	3 895 557,25	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 399 053	3 622 773,73	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 533	272 783,52	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600	7 839,83	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 000	424 531,08	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 000	424 531,08	41,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 000	424 531,08	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 000	424 531,08	41,7			
		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	10 300	10 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 300,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	10 300	10 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 197 592	765 328,73	63,9	429 098	293 749,93	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 592	765 328,73	63,9	429 098	293 749,93	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 842	177 627,15	43,7	12 498	8 549,93	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 207	145 840,72	43,9	12 498	8 549,93	68,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 635	31 786,43	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 750	587 701,58	74,3	416 600	285 200,00	68,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 211	358 506,12	35,7	134 512	65 948,11	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 211	358 506,12	35,7	134 512	65 948,11	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 852	69 351,11	43,9	134 512	65 948,11	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	300,00	30,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 852	69 051,11	44,0	134 512	65 948,11	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 440	4 480,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	831 919	284 675,01	34,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 003 211	358 506,12	35,7	134 512	65 948,11	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 211	358 506,12	35,7	134 512	65 948,11	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 852	69 351,11	43,9	134 512	65 948,11	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	300,00	30,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 852	69 051,11	44,0	134 512	65 948,11	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 440	4 480,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	831 919	284 675,01	34,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 721 327	6 281 361,80	49,4	991 606	409 790,22	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 721 327	6 281 361,80	49,4	991 606	409 790,22	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 277 309	5 535 339,62	49,1	393 606	112 991,10	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 219	4 895 890,18	49,8	352 900	97 901,19	27,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 090	639 449,44	44,2	40 706	15 089,91	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	598 000	296 799,12	49,6	598 000	296 799,12	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 018	449 223,06	53,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	0	0,00	-	0		
	85401	Świetlice szkolne	6 518 643	3 450 879,47	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 518 643	3 450 879,47	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 505 495	3 441 076,47	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 108 574	3 162 443,36	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 921	278 633,11	70,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148	9 803,00	74,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000	2 092,08	34,9	6 000	2 092,08	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 092,08	34,9	6 000	2 092,08	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 092,08	34,9	6 000	2 092,08	34,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 792 878	1 433 454,82	51,3	14 000	9 628,48	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 792 878	1 433 454,82	51,3	14 000	9 628,48	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 786 813	1 433 454,82	51,4	14 000	9 628,48	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 497	1 279 237,01	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 316	154 217,81	49,2	14 000	9 628,48	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 242 823	444 990,78	35,8	21 000	1 961,43	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 242 823	444 990,78	35,8	21 000	1 961,43	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 078	444 786,78	35,9	21 000	1 961,43	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 944	341 752,62	40,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 134	103 034,16	26,8	21 000	1 961,43	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	204,00	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	0	0,00	-	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	482 000	184 707,04	38,3	482 000	184 707,04	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 000	184 707,04	38,3	482 000	184 707,04	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	482 000	184 707,04	38,3	482 000	184 707,04	38,3
		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	752 900	294 939,23	39,2	462 900	207 901,19	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 900	294 939,23	39,2	462 900	207 901,19	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 900	184 939,23	28,8	352 900	97 901,19	27,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 900	97 901,19	27,7	352 900	97 901,19	27,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	87 038,04	30,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	822 060	439 216,06	53,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 060	439 216,06	53,4	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	822 060	439 216,06	53,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 058	26 103,00	34,3	5 706	3 500,00	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 058	26 103,00	34,3	5 706	3 500,00	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 058	26 103,00	34,3	5 706	3 500,00	61,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	14 556,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 941	11 547,00	24,6	5 706	3 500,00	61,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	85495	Pozostała działalność	27 965	4 979,32	17,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 965	4 979,32	17,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 965	4 979,32	17,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 187	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 778	4 979,32	29,7			
		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	21 718 850	1 730 126,88	8,0	19 492 230	905 943,20	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 848 667	1 051 764,31	27,3	1 622 047	227 580,63	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 848 667	1 051 764,31	27,3	1 622 047	227 580,63	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600	5 900,00	27,3	21 600	5 900,00	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 827 067	1 045 864,31	27,3	1 600 447	221 680,63	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 870 183	678 362,57	3,8	17 870 183	678 362,57	3,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 647	17 422,32	2,6	663 647	17 422,32	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 647	17 422,32	2,6	663 647	17 422,32	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 647	17 422,32	2,6	663 647	17 422,32	2,6
		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	648 647	17 422,32	2,7	648 647	17 422,32	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 500	100 505,24	29,8	337 500	100 505,24	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	100 505,24	29,8	337 500	100 505,24	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500	100 505,24	29,8	337 500	100 505,24	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	100 505,24	29,8	337 500	100 505,24	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 000	31 333,28	11,6	271 000	31 333,28	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 000	31 333,28	11,6	271 000	31 333,28	11,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	271 000	31 333,28	11,6	271 000	31 333,28	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 400	31 333,28	11,6	270 400	31 333,28	11,6
		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	174 747	96 124,78	55,0	174 747	96 124,78	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 600	0,00	0,0	78 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 600	0,00	0,0	78 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 600	0,00	0,0	78 600	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	96 147	96 124,78	100,0	96 147	96 124,78	100,0
	90095	Pozostała działalność	20 268 956	1 484 741,26	7,3	18 042 336	660 557,58	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 920	902 503,47	36,2	268 300	78 319,79	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 920	902 503,47	36,2	268 300	78 319,79	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 900,00	98,3	6 000	5 900,00	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 488 920	896 603,47	36,0	262 300	72 419,79	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 774 036	582 237,79	3,3	17 774 036	582 237,79	3,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 884 600	4 014 987,20	50,9	7 884 600	4 014 987,20	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 884 600	4 014 987,20	50,9	7 884 600	4 014 987,20	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	79 918,20	25,2	317 000	79 918,20	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	38 898,00	43,2	90 000	38 898,00	43,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	227 000	41 020,20	18,1	227 000	41 020,20	18,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 567 600	3 935 069,00	52,0	7 567 600	3 935 069,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 000	179 396,60	48,9	367 000	179 396,60	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	179 396,60	48,9	367 000	179 396,60	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 000	79 396,60	29,7	267 000	79 396,60	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	38 898,00	43,2	90 000	38 898,00	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000	40 498,60	22,9	177 000	40 498,60	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 785 000	1 433 000,00	51,5	2 785 000	1 433 000,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 000	1 433 000,00	51,5	2 785 000	1 433 000,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 785 000	1 433 000,00	51,5	2 785 000	1 433 000,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 682 600	2 402 069,00	51,3	4 682 600	2 402 069,00	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 682 600	2 402 069,00	51,3	4 682 600	2 402 069,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 682 600	2 402 069,00	51,3	4 682 600	2 402 069,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	50 000	521,60	1,0	50 000	521,60	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	521,60	1,0	50 000	521,60	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	521,60	1,0	50 000	521,60	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	521,60	1,0	50 000	521,60	1,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 905 194	1 181 613,73	30,3	3 711 600	1 118 898,91	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 194	1 181 613,73	51,3	2 111 600	1 118 898,91	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 198	191 113,73	29,6	452 604	128 398,91	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 134	114 719,07	26,9	325 934	76 960,48	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 064	76 394,66	34,9	126 670	51 438,43	40,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 658 996	990 500,00	59,7	1 658 996	990 500,00	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	0,00	0,0	1 600 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 793 594	62 714,82	3,5	1 600 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 594	62 714,82	32,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 594	62 714,82	32,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	37 758,59	37,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 394	24 956,23	27,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	1 600 000	0,00	0,0	1 600 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 422 496	830 000,00	58,3	1 422 496	830 000,00	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 496	830 000,00	58,3	1 422 496	830 000,00	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 422 496	830 000,00	58,3	1 422 496	830 000,00	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 104	288 898,91	41,9	689 104	288 898,91	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 104	288 898,91	41,9	689 104	288 898,91	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 604	128 398,91	28,4	452 604	128 398,91	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 934	76 960,48	23,6	325 934	76 960,48	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 670	51 438,43	40,6	126 670	51 438,43	40,6
		Dotacje na zadania bieżące	236 500	160 500,00	67,9	236 500	160 500,00	67,9
		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				42 374 405	2 139 014,76	5,0
600		Transport i łączność				4 155 583	1 189 903,33	28,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				303 869	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2014	303 869	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 851 714	1 189 903,33	30,9
		Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2014	391 591	0,00	0,0
		Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 440 362	3 228,75	0,2
		Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2014	608 287	479 853,95	78,9
		Budowa ul. Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	631 000	223 931,63	35,5
		Budowa ul. Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	780 351	482 889,00	61,9
		Budowa ul. Wiernej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	123	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				18 748 639	270 748,86	1,4
	80101	Szkoły podstawowe				3 812 105	66 429,42	1,7
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	100 000	0,00	0,0
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	75 000	0,00	0,0
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	1 446 000	61 223,81	4,2
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	2 191 105	5 205,61	0,2
	80104	Przedszkola				5 418 085	203 729,04	3,8
		Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2014	3 091 384	202 241,72	6,5
		Modernizacja Przedszkola nr 103 przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	340 585	0,00	0,0
		Adaptacja na oddział przedszkolny pomieszczeń szatni w Przedszkolu nr 123 przy ul. Syrokomli 26	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	289 116	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	1 697 000	1 487,32	0,1
	80120	Licea ogólnokształcące				9 518 449	590,40	0,0
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	9 518 449	590,40	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 870 183	678 362,57	3,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				96 147	96 124,78	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2014	96 147	96 124,78	100,0
	90095	Pozostała działalność				17 774 036	582 237,79	3,3
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	13 989 036	490 577,11	3,5
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 819 000	5 682,60	0,3
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2014	1 966 000	85 978,08	4,4
926		Kultura fizyczna				1 600 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 600 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska sportowego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2014	1 600 000	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 POCZĄTEK ROKU		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 894 160	3 151 560,03	53,5
I	Przychody		5 894 160	3 151 560,03	53,5
1	1	własne	4 471 664	2 321 560,03	51,9
2	2	dotacje	1 422 496	830 000,00	58,3
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		5 894 160	3 151 560,03	53,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 894 160	2 846 241,25	48,3
I	Bieżące		5 894 160	2 846 241,25	48,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 332 797	1 497 249,67	44,9
2	2	wydatki rzeczowe	2 561 363	1 348 991,58	52,7
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
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 ROKU		0	305 318,78	
H	SUMA [D + E + F + G]		5 894 160	3 151 560,03	53,5

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 roku	0	425,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 110 810	3 632 031,27	39,9
Suma bilansowa (I + II)		9 110 810	3 632 457,03	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 110 810	2 603 521,81	28,6
1	Bieżące	9 029 560	2 603 521,81	28,8
2	Inwestycyjne	81 250	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 028 935,22	
Suma bilansowa (III + IV)		9 110 810	3 632 457,03	39,9

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 roku	0	129,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 089 850	626 291,22	57,5
Suma bilansowa (I + II)		1 089 850	626 421,18	57,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 089 850	267 063,19	24,5
1	Bieżące	1 052 050	267 063,19	25,4
2	Inwestycyjne	37 800	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	359 357,99	
Suma bilansowa (III + IV)		1 089 850	626 421,18	57,5

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 roku	0	266,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 868 320	2 480 123,94	36,1
Suma bilansowa (I + II)		6 868 320	2 480 390,88	36,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 868 320	2 002 585,28	29,2
1	Bieżące	6 858 870	2 002 585,28	29,2
2	Inwestycyjne	9 450	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	477 805,60	
Suma bilansowa (III + IV)		6 868 320	2 480 390,88	36,1

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 roku	0	14,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	590 000	288 629,11	48,9
Suma bilansowa (I + II)		590 000	288 644,09	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	590 000	186 005,10	31,5
1	Bieżące	556 000	186 005,10	33,5
2	Inwestycyjne	34 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	102 638,99	
Suma bilansowa (III + IV)		590 000	288 644,09	48,9

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. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	10,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	227 640	106 892,38	47,0
Suma bilansowa (I + II)		227 640	106 902,69	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	227 640	83 493,01	36,7
1	Bieżące	227 640	83 493,01	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 409,68	
Suma bilansowa (III + IV)		227 640	106 902,69	47,0

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. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	53 200,69	46,3
Suma bilansowa (I + II)		115 000	53 203,52	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000	38 729,17	33,7
1	Bieżące	115 000	38 729,17	33,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 474,35	
Suma bilansowa (III + IV)		115 000	53 203,52	46,3

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. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000	76 893,93	35,0
Suma bilansowa (I + II)		220 000	76 894,67	35,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 000	25 646,06	11,7
1	Bieżące	220 000	25 646,06	11,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	51 248,61	
Suma bilansowa (III + IV)		220 000	76 894,67	35,0

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.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 roku	0	17,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 200	11 462,88	35,6
Suma bilansowa (I + II)		32 200	11 480,00	35,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 200	3 174,12	9,9
1	Bieżące	32 200	3 174,12	9,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 305,88	
Suma bilansowa (III + IV)		32 200	11 480,00	35,7

**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 POCZĄTEK ROKU	58 709	58 708,74	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	73 140	73 140,47	100,0
	1	należności wymagalne	4 865	4 865,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	26 505	26 505,28	100,0
C		Przychody ogółem	3 204 243	1 853 862,93	57,9
I		Przychody własne	1 589 404	1 000 800,34	63,0
	1	wpływy z działalności	1 496 904	951 171,26	63,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	92 500	49 629,08	53,7
II		Dotacje	1 598 000	840 000,00	52,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 598 000	840 000,00	52,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	16 839	13 062,59	77,6
D		SUMA [-A+B+C]	3 218 674	1 868 294,66	58,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 311 543	1 868 321,11	56,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 500	1 124 063,60	54,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 532	658 034,35	51,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	519 119	329 867,00	63,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	261 849	136 162,25	52,0
II		Zakup towarów i usług	987 422	739 106,08	74,9
	1	materiały i paliwa	151 377	79 354,25	52,4
	2	energia	60 773	28 917,64	47,6
	3	remonty	66 200	9 820,94	14,8
	4	usługi pozostałe	709 072	621 013,25	87,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 621	5 151,43	1,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	95 637	95 637,07	100,0
	1	należności wymagalne	1 180	1 180,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	54 866	54 866,65	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	94 304	94 303,63	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 310 210	1 866 987,67	56,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			60 384	39 284,22	65,1
	1	środki własne	15 761	9 284,22	58,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji*	44 623	30 000,00	67,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,61	24,61	100,0

*dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji - Narodowe Centrum Kultury	30 000	30 000,00	100,0
*dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji i- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	14 623	0,00	0,0

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 POCZĄTEK ROKU	19 042	19 041,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	312 784	312 784,53	100,0
1	należności wymagalne	544	544,32	100,1
2	stan środków pieniężnych na początek roku	288 621	288 621,05	100,0
C	Przychody ogółem	2 087 027	1 040 145,71	49,8
I	Przychody własne	896 027	445 449,74	49,7
1	wpływy z działalności	813 281	401 903,07	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	82 746	43 546,67	52,6
II	Dotacje	1 187 000	593 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 187 000	593 000,00	50,0
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	4 000	1 695,97	42,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 380 769	1 333 888,42	56,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 162 278	1 062 545,12	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 225	727 374,84	52,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	942 180	500 240,57	53,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 045	129 920,18	47,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	97 214,09	54,0
II	Zakup towarów i usług	558 743	233 270,01	41,7
1	materiały i paliwa	109 873	46 190,24	42,0
2	energia	87 048	44 233,40	50,8
3	remonty	25 600	4 936,50	19,3
4	usługi pozostałe	336 222	137 909,87	41,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	206 310	101 900,27	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	344 216	344 216,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	327 090	327 090,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	12 712	12 711,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 830 774	731 040,80	39,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		65 823	8 079,58	12,3
1	środki własne	65 823	8 079,58	12,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16,20	16,20	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 ROKU	90 376	90 375,22	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	8 270	8 269,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 059	1 058,93	100,0
C	Przychody ogółem	4 864 562	2 525 526,90	51,9
I	Przychody własne	40 000	22 725,70	56,8
1	wpływy z działalności	40 000	22 725,70	56,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 698 671	2 418 139,39	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 682 600	2 402 069,00	51,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	16 071	16 070,39	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	125 891	84 661,81	67,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 782 456	2 443 421,28	51,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 900 407	2 527 029,71	51,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 929	1 858 104,88	50,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 385	1 600 285,78	51,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 137,00	85,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	568 544	240 682,10	42,3
II	Zakup towarów i usług	918 661	481 049,43	52,4
1	materiały i paliwa	94 940	57 064,78	60,1
2	energia	247 112	134 361,46	54,4
3	remonty	24 152	12 645,76	52,4
4	usługi pozostałe	552 457	276 977,43	50,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	273 817	187 875,40	68,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	14 668	14 667,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	13 609	14 667,53	107,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	151 598	151 597,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 037 337	2 663 959,86	52,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	71,62	96,8

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	266 271 170	132 827 488,54	49,9	42 374 405	2 139 014,76	5,0	308 645 575	134 966 503,30	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 154 577	369 492,69	17,1	4 251 730	1 286 028,11	30,2	6 406 307	1 655 520,80	25,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 530 170	16 501 179,99	46,4				35 530 170	16 501 179,99	46,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 058 597	1 713 414,81	28,3	17 774 036	582 237,79	3,3	23 832 633	2 295 652,60	9,6
EDUKACJA	149 930 506	77 659 842,82	51,8	18 748 639	270 748,86	1,4	168 679 145	77 930 591,68	46,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 148 915	19 009 180,72	51,2				37 148 915	19 009 180,72	51,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 884 600	4 014 987,20	50,9				7 884 600	4 014 987,20	50,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 305 194	1 181 613,73	51,3	1 600 000	0,00	0,0	3 905 194	1 181 613,73	30,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	370 535	80 224,07	21,7				370 535	80 224,07	21,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 547 883	12 114 562,57	49,4				24 547 883	12 114 562,57	49,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	340 193	182 989,94	53,8				340 193	182 989,94	53,8

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	266 271 170	132 827 488,54	49,9	80 639 055	39 414 883,17	48,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 154 577	369 492,69	17,1	2 067 257	340 432,05	16,5
Drogi i mosty	2 154 577	369 492,69	17,1	2 067 257	340 432,05	16,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 978 657</i>	<i>340 432,05</i>	<i>17,2</i>	<i>1 978 657</i>	<i>340 432,05</i>	<i>17,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 978 657	340 432,05	17,2	1 978 657	340 432,05	17,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>78 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>78 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	0,00	0,0	13 600	0,00	0,0
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>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	87 320	29 060,64	33,3			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 530 170	16 501 179,99	46,4	1 627 838	504 351,58	31,0
Rewitalizacja	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	33 711 832	15 871 277,57	47,1	369 000	68 619,72	18,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 991 510</i>	<i>3 435 425,00</i>	<i>43,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 359 202</i>	<i>1 727 672,77</i>	<i>51,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 751 233</i>	<i>4 565 379,70</i>	<i>46,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 220 887</i>	<i>6 056 443,31</i>	<i>49,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>389 000</i>	<i>86 356,79</i>	<i>22,2</i>	<i>369 000</i>	<i>68 619,72</i>	<i>18,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	368 440	86 284,86	23,4	368 440	86 284,86	23,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>32 000</i>	<i>1 136,52</i>	<i>3,6</i>	<i>32 000</i>	<i>1 136,52</i>	<i>3,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>336 440</i>	<i>85 148,34</i>	<i>25,3</i>	<i>336 440</i>	<i>85 148,34</i>	<i>25,3</i>
Pozostały zasób komunalny	1 399 898	543 617,56	38,8	840 398	349 447,00	41,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>376 500</i>	<i>157 222,21</i>	<i>41,8</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>130 000</i>	<i>16 853,60</i>	<i>13,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>893 398</i>	<i>369 541,75</i>	<i>41,4</i>	<i>840 398</i>	<i>349 447,00</i>	<i>41,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 058 597	1 713 414,81	28,3	3 919 297	918 291,77	23,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 371 820	500 527,20	36,5	1 371 820	500 527,20	36,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 234 520</i>	<i>436 182,06</i>	<i>35,3</i>	<i>1 234 520</i>	<i>436 182,06</i>	<i>35,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	860 000	355 023,92	41,3	860 000	355 023,92	41,3
Letnie oczyszczanie ulic	116 520	0,00	0,0	116 520	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000	81 158,14	31,5	258 000	81 158,14	31,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>16 000</i>	<i>8 311,20</i>	<i>51,9</i>	<i>16 000</i>	<i>8 311,20</i>	<i>51,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>30 275</i>	<i>8 854,30</i>	<i>29,2</i>	<i>30 275</i>	<i>8 854,30</i>	<i>29,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>33 225</i>	<i>2 181,60</i>	<i>6,6</i>	<i>33 225</i>	<i>2 181,60</i>	<i>6,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>54 800</i>	<i>44 998,04</i>	<i>82,1</i>	<i>54 800</i>	<i>44 998,04</i>	<i>82,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 147	61 676,83	7,2	851 147	61 676,83	7,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>187 500</i>	<i>44 254,51</i>	<i>23,6</i>	<i>187 500</i>	<i>44 254,51</i>	<i>23,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>663 647</i>	<i>17 422,32</i>	<i>2,6</i>	<i>663 647</i>	<i>17 422,32</i>	<i>2,6</i>
Tereny zielone	1 482 530	322 628,94	21,8	1 482 530	322 628,94	21,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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>	257 000	23 781,78	9,3	257 000	23 781,78	9,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	436 530	160 136,29	36,7	436 530	160 136,29	36,7
<i>Utrzymanie parków</i>	675 000	125 515,29	18,6	675 000	125 515,29	18,6
<i>Utrzymanie lasów</i>	100 000	5 644,08	5,6	100 000	5 644,08	5,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	14 000	7 551,50	53,9	14 000	7 551,50	53,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 353 100	828 581,84	35,2	213 800	33 458,80	15,6
<i>Place zabaw</i>	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	300	137,05	45,7	300	137,05	45,7
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	2 139 300	795 123,04	37,2			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	73 500	33 321,75	45,3	73 500	33 321,75	45,3
EDUKACJA	149 930 506	77 659 842,82	51,8	18 404 379	10 193 195,91	55,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	141 360 524	73 501 404,56	52,0	17 593 109	9 785 108,52	55,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	33 279 416	19 446 421,76	58,4	7 844 815	5 780 541,75	73,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 494 601	13 686 343,05	53,7	60 000	20 463,04	34,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 784 815	5 760 078,71	74,0	7 784 815	5 760 078,71	74,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	4 076 294	1 977 044,28	48,5	78 200	35 797,08	45,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 998 094	1 941 247,20	48,6		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 200	35 797,08	45,8	78 200	35 797,08	45,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	45 440 906	23 899 006,33	52,6	4 026 894	2 427 383,08	60,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 474 012	21 490 139,68	51,8	60 000	18 516,43	30,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 966 894	2 408 866,65	60,7	3 966 894	2 408 866,65	60,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	21 133 854	11 162 763,33	52,8	461 000	278 856,69	60,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 703 854	10 891 506,51	52,6	31 000	7 599,87	24,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	430 000	271 256,82	63,1	430 000	271 256,82	63,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	12 251 763	6 448 795,79	52,6	756 000	297 515,65	39,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 510 763	6 153 828,89	53,5	15 000	2 548,75	17,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	741 000	294 966,90	39,8	741 000	294 966,90	39,8
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	384 825	203 234,82	52,8			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	384 825	203 234,82	52,8			
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	4 565 275	2 320 514,96	50,8	187 200	61 997,73	33,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 383 075	2 258 517,23	51,5	5 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	182 200	61 997,73	34,0	182 200	61 997,73	34,0
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	253 365	124 589,22	49,2			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 747 775	1 423 565,58	51,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	482 000	184 707,04	38,3	482 000	184 707,04	38,3
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	482 000	184 707,04	38,3	482 000	184 707,04	38,3
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	6 518 643	3 450 879,47	52,9			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	1 188 223	439 760,40	37,0	10 000	1 274,39	12,7
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 188 223	439 760,40	37,0	10 000	1 274,39	12,7
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 096 551	472 127,40	11,5	2 439 000	286 946,89	11,8
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	545 400	193 680,96	35,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 302 000	427 996,14	32,9	1 302 000	427 996,14	32,9
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	3 088 234	1 324 225,00	42,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	6 000	2 092,08	34,9	6 000	2 092,08	34,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	8 569 982	4 158 438,26	48,5	811 270	408 087,39	50,3
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	4 054 510	2 011 497,90	49,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Zarządzanie finansami oświaty	4 054 510	2 011 497,90	49,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 209	176 727,95	33,1	50 783	48 577,00	95,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	872 508	654 392,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	113 861	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	611 580	342 640,40	56,0	285 587	151 609,20	53,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	752 900	294 939,23	39,2	462 900	207 901,19	44,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	822 060	439 216,06	53,4	0	0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	202 060	148 128,00	73,3			
Stypendia socjalne	550 000	247 004,86	44,9	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	70 000	44 083,20	63,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	796 354	239 024,72	30,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	796 354	239 024,72	30,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 148 915	19 009 180,72	51,2	19 365 473	9 946 949,17	51,4
Programy zdrowotne	1 347 959	410 402,40	30,4	1 347 959	410 402,40	30,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	410 402,40	30,4	1 347 959	410 402,40	30,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	410 402,40	30,4	1 347 959	410 402,40	30,4
Pomoc społeczna	13 792 625	6 202 660,26	45,0	134 512	65 948,11	49,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 018 000	424 531,08	41,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	933 573	315 364,13	33,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	933 573	315 364,13	33,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	10 300	10 300,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 035 186	3 903 397,08	48,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 366 086	471 774,93	34,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	753 528	297 077,21	39,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	166 252	75 346,61	45,3	134 512	65 948,11	49,0
Dożywianie	1 509 700	704 869,22	46,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 093 700	513 077,52	46,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	416 000	191 791,70	46,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 008 331	12 396 118,06	56,3	17 883 002	9 470 598,66	53,0
Zasiłki i pomoc w naturze	3 885 835	2 809 516,78	72,3			
Świadczenia rodzinne	13 356 309	7 073 855,62	53,0	13 356 309	7 073 855,62	53,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 465 893	2 372 171,24	53,1	4 465 893	2 372 171,24	53,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	300 294	140 574,42	46,8	60 800	24 571,80	40,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 884 600	4 014 987,20	50,9	7 884 600	4 014 987,20	50,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	367 000	179 396,60	48,9	367 000	179 396,60	48,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	367 000	179 396,60	48,9	367 000	179 396,60	48,9
Działalność kulturalna	7 467 600	3 835 069,00	51,4	7 467 600	3 835 069,00	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 785 000	1 433 000,00	51,5	2 785 000	1 433 000,00	51,5
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 598 000	840 000,00	52,6	1 598 000	840 000,00	52,6
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 187 000	593 000,00	50,0	1 187 000	593 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 682 600	2 402 069,00	51,3	4 682 600	2 402 069,00	51,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 682 600	2 402 069,00	51,3	4 682 600	2 402 069,00	51,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	521,60	1,0	50 000	521,60	1,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 000</i>	<i>521,60</i>	<i>1,0</i>	<i>50 000</i>	<i>521,60</i>	<i>1,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 305 194	1 181 613,73	51,3	2 111 600	1 118 898,91	53,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	193 594	62 714,82	32,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>193 594</i>	<i>62 714,82</i>	<i>32,4</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 111 600	1 118 898,91	53,0	2 111 600	1 118 898,91	53,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>86 570</i>	<i>28 912,54</i>	<i>33,4</i>	<i>86 570</i>	<i>28 912,54</i>	<i>33,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>548 054</i>	<i>231 194,37</i>	<i>42,2</i>	<i>548 054</i>	<i>231 194,37</i>	<i>42,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>54 480</i>	<i>28 792,00</i>	<i>52,8</i>	<i>54 480</i>	<i>28 792,00</i>	<i>52,8</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 422 496</i>	<i>830 000,00</i>	<i>58,3</i>	<i>1 422 496</i>	<i>830 000,00</i>	<i>58,3</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 422 496	830 000,00	58,3	1 422 496	830 000,00	58,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	370 535	80 224,07	21,7	370 535	80 224,07	21,7
Promocja miasta	344 263	80 224,07	23,3	344 263	80 224,07	23,3
<i>Promocja krajowa</i>	<i>327 263</i>	<i>79 669,09</i>	<i>24,3</i>	<i>327 263</i>	<i>79 669,09</i>	<i>24,3</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	236 000	47 814,90	20,3	236 000	47 814,90	20,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	46 000	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 263	31 854,19	70,4	45 263	31 854,19	70,4
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>7 000</i>	<i>554,98</i>	<i>7,9</i>	<i>7 000</i>	<i>554,98</i>	<i>7,9</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	26 272	0,00	0,0	26 272	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>26 272</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>26 272</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 547 883	12 114 562,57	49,4	24 547 883	12 114 562,57	49,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 643 183	11 625 070,41	49,2	23 643 183	11 625 070,41	49,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 150 923</i>	<i>10 383 496,65</i>	<i>51,5</i>	<i>20 150 923</i>	<i>10 383 496,65</i>	<i>51,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	19 948 310	10 297 356,03	51,6	19 948 310	10 297 356,03	51,6
Wydatki na rzecz pracownika	202 613	86 140,62	42,5	202 613	86 140,62	42,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 492 260	1 241 573,76	35,6	3 492 260	1 241 573,76	35,6
Remonty bieżące w budynkach	111 576	13 099,12	11,7	111 576	13 099,12	11,7
Utrzymanie Urzędu	1 780 683	579 524,72	32,5	1 780 683	579 524,72	32,5
Obsługa informatyczna	372 710	125 231,93	33,6	372 710	125 231,93	33,6
Obsługa teletechniczna	28 131	13 101,34	46,6	28 131	13 101,34	46,6
Obsługa prawna	57 550	17 365,00	30,2	57 550	17 365,00	30,2
Obsługa kancelaryjna	775 571	369 249,47	47,6	775 571	369 249,47	47,6
Obsługa medialna	41 719	8 305,69	19,9	41 719	8 305,69	19,9
Ochrona osób i mienia	324 320	115 696,49	35,7	324 320	115 696,49	35,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	904 700	489 492,16	54,1	904 700	489 492,16	54,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>730 000</i>	<i>346 392,67</i>	<i>47,5</i>	<i>730 000</i>	<i>346 392,67</i>	<i>47,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>12 400</i>	<i>6 200,00</i>	<i>50,0</i>	<i>12 400</i>	<i>6 200,00</i>	<i>50,0</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>162 300</i>	<i>136 899,49</i>	<i>84,3</i>	<i>162 300</i>	<i>136 899,49</i>	<i>84,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	340 193	182 989,94	53,8	340 193	182 989,94	53,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	80 634	80 195,90	99,5	80 634	80 195,90	99,5
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>5 634</i>	<i>5 268,04</i>	<i>93,5</i>	<i>5 634</i>	<i>5 268,04</i>	<i>93,5</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>75 000</i>	<i>74 927,86</i>	<i>99,9</i>	<i>75 000</i>	<i>74 927,86</i>	<i>99,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	259 559	102 794,04	39,6	259 559	102 794,04	39,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>259 559</i>	<i>102 794,04</i>	<i>39,6</i>	<i>259 559</i>	<i>102 794,04</i>	<i>39,6</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 374 405	2 139 014,76	5,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 251 730	1 286 028,11	30,2
<i>Drogi i mosty</i>	4 251 730	1 286 028,11	30,2
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	391 591	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	0,00	0,0
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	1 440 362	3 228,75	0,2
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	608 287	479 853,95	78,9
Budowa ul. Drewnowskiego	631 000	223 931,63	35,5
Budowa ul. Sternhela	780 351	482 889,00	61,9
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Malborskiej	96 147	96 124,78	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 774 036	582 237,79	3,3
<i>Tereny zielone</i>	17 774 036	582 237,79	3,3
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	13 989 036	490 577,11	3,5
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 819 000	5 682,60	0,3
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 966 000	85 978,08	4,4
EDUKACJA	18 748 639	270 748,86	1,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	18 748 639	270 748,86	1,4
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul. Turmoncka 20	100 000	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	9 518 449	590,40	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	3 091 384	202 241,72	6,5
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	75 000	0,00	0,0
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	1 446 000	61 223,81	4,2
Modernizacja Przedszkola nr 103 przy ul. Mokrej 25	340 585	0,00	0,0
Adaptacja na oddział przedszkolny pomieszczeń szatni w Przedszkolu nr 123 przy ul. Syrokomli 26	289 116	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 191 105	5 205,61	0,2
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	1 697 000	1 487,32	0,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 600 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 600 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska sportowego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej	1 600 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 834 344	56 138 432,10	59,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	89 434 344	53 662 404,36	60,0%
	95,31%	95,59%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 799 540	19 296 227,90	53,9%
	40,03%	35,96%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	502 000	447 778,02	89,2%
	0,56%	0,83%	
Dochody z mienia	33 466 904	25 784 367,35	77,0%
	37,42%	48,05%	
Pozostałe dochody	19 665 900	8 134 031,09	41,4%
	21,99%	15,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 400 000	2 476 027,74	56,3%
	4,69%	4,41%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 400 000	2 476 027,74	56,3%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 834 344	56 138 432,10	59,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 434 344	53 662 404,36	60,0%
	Struktura	95,31%	95,59%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	89 434 344	53 662 404,36	60,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 799 540	19 296 227,90	53,9%
	Struktura	40,03%	35,96%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>34 312 000</u>	<u>18 500 360,64</u>	<u>53,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- regulowania zobowiązań podatkowych w I półroczu			
	- efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	25 812 000	13 119 347,79	50,8%
	Przypis		29 370 069,21	
	Ściągalność		86,47%	
	Nadpłaty		9 519,15	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		216 010,69	
	- od osób fizycznych	8 500 000	5 381 012,85	63,3%
	Przypis		11 758 529,38	
	Ściągalność		68,96%	
	Nadpłaty		241 155,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		846 913,39	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>12 600</u>	<u>8 626,85</u>	<u>68,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	0	142,00	-
	Przypis		221,00	
	Ściągalność		73,76%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	12 600	8 484,85	67,3%
	Przypis		8 615,84	
	Ściągalność		65,34%	
	Nadpłaty		5 149,56	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>20</u>	<u>23,00</u>	<u>115,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonywania przez podatników wpłat na poczet przyszłych zobowiązań.			
	- od osób fizycznych	20	23,00	115,0%
	Przypis		-14,40	
	Ściągalność		115,97%	
	Nadpłaty		41,70	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 115 700</u>	<u>650 412,67</u>	<u>58,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	2. regulowania zobowiązań podatkowych w I półroczu.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	400 100	176 060,87	44,0%
	Przypis		643 580,21	
	Ściągalność		42,18%	
	Nadpłaty		16 598,02	
	- od osób fizycznych	715 600	474 351,80	66,3%
	Przypis		1 754 985,60	
	Ściągalność		43,86%	
	Nadpłaty		5 102,66	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>359 220</u>	<u>136 804,74</u>	<u>38,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	502 000	447 778,02	89,2%
	Struktura	0,56%	0,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>36 813,77</u>	<u>-</u>
	Wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>2 000</u>	<u>-592,56</u>	<u>-</u>
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwrotu wpłaty na rzecz strony postępowania - z powodu uchylenia decyzji administracyjnej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000,00</u>	<u>411 556,81</u>	<u>82,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	250 000	216 567,81	
	• umieszczenie reklamy	100 000	98 550,00	
	• prowadzenie robót	94 000	48 047,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000	44 697,70	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	6 000	3 693,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wniesionej w styczniu opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.			
III	Dochody z mienia (100%)	33 466 904	25 784 367,35	77,0%
	Struktura	37,42%	48,05%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>14 614 000</u>	<u>14 586 853,33</u>	<u>99,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	3 861,20	19,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej wartości sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	13 094 000	12 541 115,44	95,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. korzystnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 500 000	2 041 876,69	136,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonania zaległych wpłat za użytkowanie wieczyste ustalonych w postępowaniu sądowym			
	2. wpłat wynikających z aktualizacji opłat z tytułu korzystania z gruntu			
	3. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	z tego:			
	- wpłaty z tytułu posiadania gruntu		1 790 852,79	
	- z tytułu służebności gruntowej		250 315,54	
	- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		708,36	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>18 852 904</u>	<u>11 197 514,02</u>	<u>59,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. wzrostu stawek w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów			
	2. podpisania nowych umów m.in. z tytułu dzierżawy stoisk handlowych na imprezach organizowanych w Parku Bródnowskim			
	3. przekwalifikowania umów najmu (część dochodów zaplanowana jako wpływy z dzierżawy została zrealizowana we wpływach z najmu).			
	z tego:			
	Przypis		26 980 615,14	
	Ściągalność		52,48%	
	Nadpłaty		45 929,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	9 200 000	5 375 708,48	58,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 200 000	5 374 913,93	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	794,55	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 899 800	1 236 832,19	65,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	97 100	50 115,05	51,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 850 000	3 994 630,16	58,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 050 000	3 214 889,64	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 800 000	779 740,52	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	27 254,39	49,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	751 004	512 973,75	68,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	751 004	512 973,75	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	506 504	416 421,23	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	96 552,52	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500	0,00	
IV	Pozostałe dochody	19 665 900	8 134 031,09	41,4%
	Struktura dochodów	21,99%	15,16%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>11 277,52</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	0	11 277,52	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>958 500</u>	<u>493 050,14</u>	<u>51,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • opłaty parkingowe • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • pozostałe		397 795,12 57 994,67 33 206,48 4 053,87	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>481 000</u>	<u>150 839,31</u>	<u>31,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • kary za zajęcie pasa drogowego • opłaty adiacenckiej • pozostałe		104 642,72 40 694,21 2 604,32 2 035,88 862,18	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 780 000</u>	<u>593 971,25</u>	<u>33,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu • opłaty za lokale użytkowe • opłaty za dzierżawę gruntu • pozostałe		431 520,58 62 285,87 31 416,97 24 596,97 22 778,94 21 371,92	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>559 700</u>	<u>552 523,28</u>	<u>98,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów sądowych • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) • pozostałe • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		180 668,83 135 757,75 65 715,73 45 434,43 43 457,99 43 361,56 19 445,10 18 681,89	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>440 959,91</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>15 886 700</u>	<u>5 891 409,68</u>	<u>37,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany sposobu ewidencji wpłat od najemców.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	11 828 000	5 191 948,44	43,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 058 700	699 461,24	17,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 866 500	598 667,08	
	Dysponent 1 - podać nazwę - OPS	192 200	100 794,16	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 400 000	2 476 027,74	56,3%
	Struktura	4,69%	4,41%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 400 000	2 476 027,74	56,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 542,00	-
	Struktura	0,00%	0,10%	
	Wpływy ze sprzedaży środka trwałego w budowie (urządzenia gazownicze).			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000	1 229 739,12	136,6%
	Struktura dochodów	20,45%	49,67%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		66 942,53	
	w tym:			
	osoby fizyczne		57 934,31	
	osoby prawne		9 008,22	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		1 162 796,59	
	w tym:			
	osoby fizyczne		415 289,59	
	osoby prawne		747 507,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		44	
	w tym:			
	osoby fizyczne		43	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>osoby prawne</i>		1	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	1 243 746,62	35,5%
	Struktura dochodów	79,55%	50,23%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 500 000</u>	<u>872 800,00</u>	<u>34,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłaty pozostałej części należności za nieruchomości sprzedane w ubiegłym roku - dot. nieruchomości przy ul. Horodelskiej i ul. Lusińskiej. 2. obecnie prowadzone jest postępowanie dot. podziału nieruchomości przy ul. Wysockiego. Z uwagi na terminy dot. procedury przetargowej istnieje ryzyko, że nie zostanie ona zbyta w 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	2 500 000	872 800,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	1	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wysockiego (dz. nr 7,8,9,10.14 w obr. 4-08-11) powierzchnia [m ²]	2 500 000 5 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Horodelska 18a powierzchnia [m ²]	0	527 800,00 566	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Lusińska 32 powierzchnia [m ²]	0	345 000,00 369	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>370 946,62</u>	<u>37,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 000 000	370 946,62	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	10	5	
	powierzchnia [m ²]	400	241	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 154 577	369 492,69	17,1%
Drogi i mosty - program 2	2 154 577	369 492,69	17,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 978 657	340 432,05	17,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 978 657	340 432,05	17,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000		
- długość ogółem (km)	96		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (636,88 m ²)	680 333	147 624,13	21,7%
remonty nawierzchni chodników (324,8 m ²)	380 000	22 014,28	5,8%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (18.972 m ²)	185 000	83 048,33	44,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (98.08 m ²)	180 000	10 203,42	5,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000	35 979,40	30,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	12 860,64	10,7%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	60 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie	46 675	5 379,65	11,5%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	40 000	16 674,06	41,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	20 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 199	5 198,14	100,0%
opłata za korzystanie ze środowiska	1 450	1 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	78 600	0,00	0,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	13 600	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.)			
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	42 900	0,00	0,0%
demontaż nieczynnych latarni i kabli oświetleniowych	22 100	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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	87 320	29 060,64	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	28		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	54 387,76		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000	10 615,98	48,3%
podatek od nieruchomości	22 000	10 468,50	47,6%
zakup usług remontowych	20 000	2 979,49	14,9%
zakup usług pozostałych	16 000	2 366,77	14,8%
zakup energii	3 500	990,34	28,3%
zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 284,89	51,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	720	354,00	49,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	400	0,67	0,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 530 170	16 501 179,99	46,4%
Rewitalizacja - program 1	50 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	25 000	0,00	0,0%
przygotowanie dokumentacji w celu złożenia do funduszu dopłat oraz opracowanie koncepcji i aktualizacji dokumentacji rewitalizacji dot. ul. Siarczanej i Ziemowita	25 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	33 711 832	15 871 277,57	47,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 991 510	3 435 425,00	43,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 833		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 966		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 867		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	424 353,30		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 382 000	1 216 115,39	36,0%
- odprowadzanie ścieków	1 450 000	566 086,07	39,0%
- odśnieżanie dachów i usuwanie sopli z budynków, ochrona budynku przy ul. Św. Wincentego 87, likwidacja wysypiska, czyszczenie kominów	607 000	211 306,56	34,8%
- asenizacja	380 000	162 729,00	42,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	350 000	46 858,73	13,4%
- sprzątanie	310 000	128 290,00	41,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	180 000	100 845,03	56,0%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000	0,00	0,0%
zakup energii	2 618 300	1 246 480,19	47,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	700 510	251 672,17	35,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	415 700	327 229,19	78,7%
podatek od nieruchomości	388 000	165 879,36	42,8%
zakup materiałów	180 000	15 368,36	8,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	130 000	4 052,36	3,1%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)	50 000	11 316,00	22,6%
opłaty i składki	2 000	432,35	21,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	432,35	21,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000	112 270,57	74,8%
koszty postępowania sądowego	135 000	93 827,42	69,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	6 150,00	30,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 359 202	1 727 672,77	51,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	60		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 753,77		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	2 259 202	1 313 949,82	58,2%
- remont 46 szt. pustostanów	1 020 000	615 424,57	60,3%
konserwacje	1 010 000	387 170,59	38,3%
awarie	80 000	19 172,36	24,0%
dokumentacja techniczna	10 000	7 380,00	73,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 751 233	4 565 379,70	46,8%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	100,58		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	27,83		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	8 082 933	3 819 298,37	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 348 333	2 772 497,04	43,7%
wynagrodzenia dozorców	1 319 945	702 519,61	53,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	193 760	84 854,49	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	435 000	428 234,21	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000	17 817,95	34,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 248 600	600 749,17	48,1%
inne wydatki:	1 668 300	746 081,33	44,7%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)	721 100	306 612,88	42,5%
podatek od towarów i usług VAT	160 000	15 414,70	9,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 700	98 180,09	68,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	118 000	53 419,00	45,3%
zakup materiałów i wyposażenia	116 000	69 883,90	60,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 600	54 697,47	53,8%
zakup energii	88 800	45 978,65	51,8%
wyjazdy służbowe	67 000	27 567,40	41,1%
zakup usług remontowych	62 200	25 435,52	40,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	39 500	26 083,52	66,0%
szkolenia pracowników	15 000	5 245,00	35,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	14 000	5 999,92	42,9%
zakup usług zdrowotnych	8 000	3 899,00	48,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	4 982,28	62,3%
opłata za gospodarowanie odpadami	5 400	2 682,00	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 220 887	6 056 443,31	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 880		
w tym liczba mieszkań	1 867		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 220 887	6 056 443,31	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	5 062 800	2 527 733,80	49,9%
zaliczka eksploatacyjna	2 247 400	1 117 227,18	49,7%
zaliczka remontowa	2 156 800	1 073 089,45	49,8%
odprowadzanie ścieków	2 134 800	1 055 061,21	49,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	600 000	273 449,00	45,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	19 087	9 882,67	51,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	389 000	86 356,79	22,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	17 737,07	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	20 000	17 737,07	88,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	369 000	68 619,72	18,6%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	191 000	51 146,79	26,8%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	35 388,81	50,6%
- na rzecz osób prawnych	121 000	15 757,98	13,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	90 000	1 999,30	2,2%
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	12 557,99	25,1%
koszty postępowania sądowego	30 000	2 541,64	8,5%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	374,00	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	368 440	86 284,86	23,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	32 000	1 136,52	3,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	20 000	1 136,52	5,7%
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	10 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	336 440	85 148,34	25,3%
<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 Prawny i Zamówień Publicznych	240 000	80 385,93	33,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	170 000	46 154,84	27,1%
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze	70 000	34 231,09	48,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	96 440	4 762,41	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	2 922,48	5,8%
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	20 040	1 601,53	8,0%
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	20 000	140,00	0,7%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	98,40	4,9%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 399 898	543 617,56	38,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	376 500	157 222,21	41,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	47		
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	250 500	119 809,20	47,8%
zakup usług	76 300	21 471,72	28,1%
- odprowadzanie ścieków	36 000	14 796,24	41,1%
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	28 800	4 324,75	15,0%
- przegląd techniczny budynków	8 000	842,35	10,5%
- sprzętanie terenu	3 500	1 508,38	43,1%
podatek od nieruchomości	43 000	15 000,08	34,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	512,72	25,6%
zakup materiałów do eksploatacji budynków	1 500	428,49	28,6%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	130 000	16 853,60	13,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont rozdzielni głównej w pawilonie przy ul. Suwalskiej 11, remont lokalu - pawilon przy ul. Św. Wincentego 85	110 000	7 983,45	7,3%
awarie	20 000	8 870,15	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	893 398	369 541,75	41,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	750 398	341 352,00	45,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	680 000	341 352,00	50,2%
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	40 438	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	9 960	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty komornicze	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	30 000	8 095,00	27,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedury windykacyjnej należności cywilno i publicznoprawnych.	30 000	8 095,00	27,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	53 000	20 094,75	37,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług - sprzątanie terenów zielonych	30 000	9 225,15	30,8%
podatek od nieruchomości	23 000	10 869,60	47,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 058 597	1 713 414,81	28,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 371 820	500 527,20	36,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 234 520	436 182,06	35,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	860 000	355 023,92	41,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	503		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	588 000	199 583,46	33,9%
odśnieżanie chodników	220 000	117 357,72	53,3%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	32 000	31 490,99	98,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	6 591,75	65,9%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	116 520	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	433		
<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	73 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 520	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	258 000	81 158,14	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	240 500	78 436,54	32,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (12 szt.)	15 000	2 721,60	18,1%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwaliki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	16 000	8 311,20	51,9%
<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	3 186,00	33,5%
deratyzacja terenów położonych nad Kanalem Bródnowskim	5 000	4 920,00	98,4%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	1 500	205,20	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 275	8 854,30	29,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	30 275	8 854,30	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	33 225	2 181,60	6,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	33 225	2 181,60	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	54 800	44 998,04	82,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	225		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	53 000	44 998,04	84,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 409		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 149 szt.	83,16	12 390,84	
- kastracja - 56 szt.	49,68	2 782,08	
- odrobaczenie - 211 szt.	4,32	911,52	
- odpchlenie - 208 szt.	9,29	1 932,32	
- znakowanie - 151 szt.	4,32	652,32	
- szczepienia - 205 szt.	35,64	7 306,20	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 222 szt.	7,56	1 678,32	
- inne (m.in. Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu - 1207 szt.	14,37	17 344,44	
karma dla wolno żyjących zwierząt	1 800	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) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	851 147	61 676,83	7,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	187 500	44 254,51	23,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	187 500	44 254,51	23,6%
liczba studni oligoceńskich	3		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	135 000	24 303,02	18,0%
zużycie energii	46 000	18 701,49	40,7%
opłaty za badania zdatności wody do picia	5 000	363,00	7,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	887,00	59,1%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	663 647	17 422,32	2,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	13,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	596 647	3 500,00	0,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: konserwacja Kanalu Bródnowskiego - koszenie trawy, czyszczenie rowów nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych na Kanale Bródnowskim	581 647 15 000	3 500,00 0,00	0,6% 0,0%
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	182 500		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	67 000	13 922,32	20,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Kanału Bródnowskiego - utrzymanie w czystości lustra wody, usuwanie śmieci i gałęzi na Kanale Bródnowskim	67 000	13 922,32	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 482 530	322 628,94	21,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	257 000	23 781,78	9,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	110 000	6 108,75	5,6%
sprzątanie pasów zieleni	40 000	8 642,59	21,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000	5 650,00	28,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000	3 380,44	19,9%
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	436 530	160 136,29	36,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	174 530	93 752,10	53,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	122 000	31 660,00	26,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	34 724,19	34,7%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	675 000	125 515,29	18,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	2		
powierzchnia parków (ha)	29		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	365 000	53 828,97	14,7%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000	184,50	0,2%
naprawa monitoringu	70 000	42 074,15	60,1%
sprzątanie parków	70 000	12 533,70	17,9%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	30 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek parkowych	30 000	12 465,97	41,6%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000	4 428,00	44,3%
odśnieżanie alejek parkowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000	5 644,08	5,6%
<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	5 644,08	10,3%
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 000	7 551,50	53,9%
<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	13 400	7 551,50	56,4%
ekspertyzy entomologiczne	600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 353 100	828 581,84	35,2%
Place zabaw - zadanie 1	140 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych			
	50 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	50 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	20 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	7 000	0,00	0,0%
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 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300	137,05	45,7%
<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	137,05	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 139 300	795 123,04	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	5		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	5		
powierzchnia targowisk (m ²)	14 196		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	777 400	236 205,85	30,4%
zakup energii	597 000	267 816,91	44,9%
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	419 700	137 407,56	32,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	190 000	92 714,10	48,8%
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	70 000	20 391,72	29,1%
podatek od nieruchomości	56 000	27 137,55	48,5%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	25 000	11 203,99	44,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600	1 208,69	46,5%
koszty postępowania sądowego	1 200	1 031,72	86,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	400	4,95	1,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	73 500	33 321,75	45,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej			
	33 500	25 207,00	75,2%
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny			
- imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Zielona energia", "Sprzątamy świat", "Wiosna wiosna", "Opowieści i starym dębem", "Czy to płaz czy to gad"			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach, m.in. Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym, nagrody dydaktyczne dla dzielnicowych placówek oświatowych	34 000	2 214,75	6,5%
wykłady, referaty, odczyty prelegentów - uczestników konferencji "Woda nasz przyjaciel i groźny żywioł" oraz wynagrodzenia dla wykonawcy graficznej dokumentacji rewitalizacji Kanału Bródnowskiego	6 000	5 900,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	149 930 506	77 659 842,82	51,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	141 360 524	73 501 404,56	51,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 279 416	19 446 421,76	58,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 494 601	13 686 343,05	53,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 434 601	13 665 880,01	53,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 060		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	253,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	220,3		
wynagrodzenia i pochodne	22 133 444	11 652 823,17	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 305 777	8 451 519,06	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 475 093	1 398 277,42	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 352 574	1 803 026,69	53,8%
Zakup energii	1 025 680	699 501,38	68,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 405	754 432,00	74,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	486 507	242 619,06	49,9%
Zakup usług pozostałych	452 300	180 553,22	39,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 413	34 494,75	50,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 900	19 361,00	39,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 798	21 033,64	44,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 359	19 717,91	44,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	36 592	14 836,54	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 881	6 990,50	30,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 167	9 642,43	47,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 059	6 133,84	34,0%
Szkolenia pracowników	13 300	1 978,00	14,9%
Różne opłaty i składki	890	887,95	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	458	427,75	93,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	448	446,87	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	60 000	20 463,04	34,1%
Realizacja programu "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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 784 815	5 760 078,71	74,0%
<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	27		
- liczba uczniów	1 155		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 076 294	1 977 044,28	48,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 998 094	1 941 247,20	48,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 044		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 408 659	1 653 973,74	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 795	1 209 401,30	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 814	186 142,50	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	476 050	258 429,94	54,3%
Zakup energii	348 175	121 885,53	35,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 019	132 020,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 392	28 209,57	56,0%
Zakup usług pozostałych	8 594	1 131,36	13,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255	4 027,00	64,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 200	35 797,08	45,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	22		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 440 906	23 899 006,33	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 474 012	21 490 139,68	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 414 012	21 471 623,25	51,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 882		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	465,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	171,3		
wynagrodzenia i pochodne	36 281 879	18 701 445,10	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 372 209	13 481 689,03	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 411 651	2 301 756,00	95,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	659	600,00	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 497 360	2 917 400,07	53,1%
Zakup energii	2 280 744	1 052 899,33	46,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560 466	1 170 354,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	537 024	182 516,68	34,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	346 886	188 615,63	54,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 842	57 913,69	65,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 270	44 846,25	55,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	54 810	21 608,89	39,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 920	15 788,49	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	45 244	11 213,00	24,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200	7 167,00	16,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 670	9 021,12	41,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 327	6 307,07	41,2%
Szkolenia pracowników	5 500	1 897,00	34,5%
Oplaty za telefony komórkowe	200	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	60 000	18 516,43	30,9%
Realizacja programu "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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 966 894	2 408 866,65	60,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	481		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 133 854	11 162 763,33	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 703 854	10 891 506,51	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 672 854	10 883 906,64	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 303		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	233,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,6		
wynagrodzenia i pochodne	18 089 926	9 496 717,51	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 122 584	6 804 447,34	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 209 446	1 169 555,04	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 140,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 753 756	1 518 575,13	55,1%
Zakup energii	1 364 583	642 946,79	47,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 581	576 437,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	142 166	57 458,56	40,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 156	24 956,37	20,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 389	42 419,97	49,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 056	18 790,20	48,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	27 400	11 618,44	42,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 280	1 231,00	9,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 071,13	61,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 787	2 627,07	54,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 025,00	67,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 667,60	88,9%
Szkolenia pracowników	2 500	910,00	36,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	31 000	7 599,87	24,5%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	430 000	271 256,82	63,1%
<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 - liczba uczniów	3 85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 251 763	6 448 795,79	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 510 763	6 153 828,89	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 495 763	6 151 280,14	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 566 139,7 33,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 265 884	5 510 997,40	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062 509	3 969 696,54	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	675 816	675 813,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 527 559	865 486,93	56,7%
Zakup energii	574 411	219 718,53	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 811	345 610,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	66 819	17 138,38	25,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 637	32 573,44	59,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 328	5 339,00	22,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 835	7 344,00	53,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 425	4 170,17	40,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300	3 564,00	48,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	1 165,10	19,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 020	1 774,42	35,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 303	1 145,70	34,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 890	240,00	8,3%
Szkolenia pracowników	1 000	500,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	15 000	2 548,75	17,0%
Realizacja programu "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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	741 000	294 966,90	39,8%
<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 - liczba uczniów	3 135		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	384 825	203 234,82	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	384 825	203 234,82	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 20 2,0 5,4		
wynagrodzenia i pochodne	332 655	178 006,75	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	254 967	119 301,43	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 646	32 645,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 042	26 059,90	57,9%
Zakup energii	33 524	12 103,54	36,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 185	8 389,00	75,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 700	3 586,71	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 168	492,00	22,7%
Zakup usług pozostałych	700	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	656,82	93,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	4 565 275	2 320 514,96	50,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 383 075	2 258 517,23	51,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	4 378 075	2 258 517,23	51,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	566		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 748 631	1 920 373,15	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 100	1 413 051,89	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 410	233 443,63	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	580 121	273 877,63	47,2%
Zakup energii	289 005	155 007,86	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 301	125 476,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	59 645	19 882,36	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 165	19 531,92	34,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 505	5 859,00	37,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 640	500,00	4,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300	6 714,22	72,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 300	1 255,74	19,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100	2 015,25	33,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	100,00	3,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 693	633,50	23,5%
Oplaty za telefony komórkowe	1 635	423,53	25,9%
Szkolenia pracowników	1 000	590,00	59,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	155	154,70	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 000	0,00	0,0%
<i>Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	182 200	61 997,73	34,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	105		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	253 365	124 589,22	49,2%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne	245 182	118 557,89	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 864	35 008,24	25,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 375	4 374,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 200	64 406,72	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	35 743	14 768,17	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 643,33	72,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183	2 388,00	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 747 775	1 423 565,58	51,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 473 497	1 279 237,01	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 231	927 126,85	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 712	154 801,67	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	366 554	197 308,49	53,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 189	83 392,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	23 101,00	41,3%
Zakup energii	35 686	16 194,52	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	7 593,42	36,5%
Zakup usług pozostałych	20 600	3 653,86	17,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200	4 175,49	37,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 065	0,00	0,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 000	2 901,59	48,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730	1 134,00	41,5%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	720,00	60,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	688,69	68,9%
Zakup usług zdrowotnych	720	480,00	66,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	294,00	50,0%
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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	482 000	184 707,04	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	482 000	184 707,04	38,3%
<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 1 - liczba uczniów 45			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 518 643	3 450 879,47	52,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 11 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 108,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,5			
wynagrodzenia i pochodne	6 108 574	3 162 443,36	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804 068	2 296 518,79	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 437	358 055,35	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	928 069	507 869,22	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 865	260 904,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 831	17 729,11	38,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 148	9 803,00	74,6%
Zakup usług pozostałych	3 225	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 188 223	439 760,40	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 188 223	439 760,40	37,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 5,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,1			
wynagrodzenia i pochodne	853 944	341 752,62	40,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	647 728	250 833,47	38,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 502	31 710,01	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 880	9 346,86	18,7%
- pochodne od wynagrodzeń	122 834	49 862,28	40,6%
Zakup usług pozostałych	162 930	27 890,21	17,1%
Zakup energii	67 644	23 628,20	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 350	16 935,22	42,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 196	18 897,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 814	4 662,00	39,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 745	204,00	4,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 100	631,82	15,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	883,25	38,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 309,00	65,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	279,87	16,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	912,82	91,3%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	10 000	1 274,39	12,7%
Realizacja programu "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)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 096 551	472 127,40	11,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent:</i> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	1 657 551	185 180,51	11,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	573 320	33 408,17	5,8%
remonty w szkołach podstawowych	399 630	39 073,55	9,8%
remonty w gimnazjach	238 486	21 700,27	9,1%
remonty w szkołach zawodowych	148 090	11 339,75	7,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	96 622	9 626,35	10,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	90 000	59 259,32	65,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	43 600	4 543,34	10,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	31 103	260,76	0,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 104	5 365,50	20,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 996	603,50	6,0%
remonty w liceach profilowanych	600	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> <u>Wydział Inwestycji</u>	2 439 000	286 946,89	11,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	900 000	95 947,62	10,7%
remonty w przedszkolach	669 500	102 910,30	15,4%
remonty w szkołach zawodowych	540 500	23 690,51	4,4%
remonty w gimnazjach	254 000	39 744,59	15,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000	14 338,35	28,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 000	9 628,48	68,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	11 000	687,04	6,2%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	545 400	193 680,96	35,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	329 350	103 456,50	31,4%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	216 050	90 224,46	41,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 302 000	427 996,14	32,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> <u>Wydział Edukacji i Wychowania</u>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	119		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 088 234	1 324 225,00	42,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> <u>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	66,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 092 324	1 120 441,82	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 262	802 944,18	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 555	149 370,90	87,6%
- pochodne od wynagrodzeń	319 507	168 126,74	52,6%
Zakup energii	792 747	118 291,43	14,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 083	24 079,34	26,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 509	53 368,00	74,6%
Zakup usług pozostałych	39 571	8 044,41	20,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	6 000	2 092,08	34,9%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> <u>Wydział Edukacji i Wychowania</u>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6 000	2 092,08	34,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 569 982	4 158 438,26	48,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 054 510	2 011 497,90	49,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	35,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 509 264	1 726 429,56	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 005	1 225 062,92	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 433	191 432,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 684	44 196,83	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	515 142	265 737,59	51,6%
Zakup usług pozostałych	214 590	93 118,90	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 237	94 099,04	66,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	19 822,00	45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 570	31 178,00	75,0%
Zakup energii	38 500	16 679,49	43,3%
Opłaty za telefony stacjonarne	25 000	10 468,84	41,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 036	6 066,50	43,2%
Szkolenia pracowników	12 000	9 522,00	79,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 453	1 263,60	23,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	1 468,62	48,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 630	829,00	31,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	320,00	21,3%
Opłaty za telefony komórkowe	600	163,03	27,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70	69,32	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	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	12 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 450	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	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)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	534 209	176 727,95	33,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	483 426	128 150,95	26,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	50 783	48 577,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	872 508	654 392,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	868 530	651 408,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	756		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 978	2 984,00	75,0%
<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)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	113 861	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)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	611 580	342 640,40	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	598 780	340 645,08	56,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	313 193	189 035,88	60,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	24 224	7 156,11	29,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 952	6 640,00	31,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 272	516,11	15,8%
Zakup usług pozostałych	150 863	111 868,64	74,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 118	63 162,84	49,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 728	6 848,29	70,4%
Podróże służbowe krajowe	260	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	285 587	151 609,20	53,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	48 072	12 093,00	25,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 500	12 093,00	25,5%
- pochodne od wynagrodzeń	572	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	190 015	129 410,15	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	10 106,05	21,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	12 800	1 995,32	15,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	8 500	1 000,00	11,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	995,32	23,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 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	752 900	294 939,23	39,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	290 000	87 038,04	30,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	220 000	63 847,78	29,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	16 895,36	33,8%
Zakup środków żywności	20 000	6 294,90	31,5%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	462 900	207 901,19	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	352 900	97 901,19	27,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	349 100	96 892,00	27,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	1 009,19	26,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000	110 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	822 060	439 216,06	53,4%
Stypendia za wyniki w nauce	202 060	148 128,00	73,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	202 060	148 128,00	73,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	550 000	247 004,86	44,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	500 000	238 034,86	47,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	8 970,00	17,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	70 000	44 083,20	63,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	65 000	42 040,20	64,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	2 043,00	40,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	796 354	239 024,72	30,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	796 354	239 024,72	30,0%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	796 354	239 024,72	30,0%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	80 167	44 066,04	55,0%
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:		25 442,24	
- "Ja i moja Europa: Międzykulturowe wyzwanie współczesnej edukacji przedszkolnej"		15 425,52	
- "Potrafię wyrażać siebie"		3 198,28	
- "Europa w opowiadaniach"			
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	716 187	194 958,68	27,2%
- "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie"		189 125,72	
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązań dla obszarów metropolitalnych"		5 832,96	
- "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu".		0,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 148 915	19 009 180,72	51,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959	410 402,40	30,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959	410 402,40	30,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	410 402,40	30,4%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na	527 679	283 599,00	53,7%
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Św. Marka Ewangelisty oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego			
- działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin dla Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	264 870	0,00	0,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	194 310	24 230,00	12,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:			
- "Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów"			
- 4 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy - 59 uczestników			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000	50 410,52	40,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 820	50 650,00	41,6%
organizacja imprez profilaktycznych: "Mikołajki"	45 280	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	25 000	418,88	1,7%
materiały i wyposażenie	3 000	0,00	0,0%
odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne	0	1 094,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr LXXII/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 792 625	6 202 660,26	45,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 018 000	424 531,08	41,7%
<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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	800 000	331 983,58	41,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000	331 983,58	41,5%
zadania zlecone	218 000	92 547,50	42,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	218 000	92 547,50	42,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	933 573	315 364,13	33,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	933 573	315 364,13	33,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE "Aktywny Targówek" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	13 440	4 480,00	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	37,33		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	10 300	10 300,00	100,0%
<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 (zasiłek celowy na zakup ubrania, środki higieny osobistej i opłaty za mieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 936,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	10 300	10 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 035 186	3 903 397,08	48,6%
<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.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	91,60		
wynagrodzenia i pochodne	7 399 053	3 622 773,73	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780 376	2 647 912,15	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 374	434 373,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 900	24 866,80	46,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 130 403	515 621,71	45,6%
inne wydatki:	636 133	280 623,35	44,1%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, BHP, monitoring)	155 207	76 169,40	49,1%
zakup energii	110 000	42 213,93	38,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 303	78 227,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	95 000	48 618,46	51,2%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń, naprawa i wymiana podłóg, drzwi, uszkodzonych urządzeń sanitarnych)	60 000	1 452,72	2,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600	7 839,83	19,3%
wyjazdy służbowe	28 000	11 432,00	40,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9 800	3 240,06	33,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600	564,85	8,6%
różne opłaty i składki	5 000	353,00	7,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 895,46	37,9%
szkolenia pracowników	4 800	3 247,00	67,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 400	855,99	19,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 953	1 976,40	50,0%
zakup usług zdrowotnych	3 470	2 537,00	73,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 366 086	471 774,93	34,5%
<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			
	202 633	100 723,30	49,7%
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	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	559,57		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,75		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	202 633	100 723,30	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	169 290	83 035,01	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 320	60 289,39	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240	10 576,52	86,4%
- pochodne od wynagrodzeń	27 730	12 169,10	43,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	33 343	17 688,29	53,0%
zakup energii	15 000	9 377,39	62,5%
zakup usług pozostałych	6 000	3 023,11	50,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 230,85	44,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373	2 529,75	75,0%
zakup usług remontowych	2 000	184,50	9,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470	148,34	31,6%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	174,78	49,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	3,11	1,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250	16,46	6,6%
zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 163 453	371 051,63	31,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 031		
średnie zatrudnienie (etaty)	13,89		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 163 453	371 051,63	31,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	744 457	329 592,02	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	577 211	237 539,70	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	41 945,34	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 120	3 422,00	37,5%
- pochodne od wynagrodzeń	115 126	46 684,98	40,6%
inne wydatki:	418 996	41 459,61	9,9%
zakup usług remontowych	158 000	538,13	0,3%
zakup materiałów i wyposażenia	137 696	5 323,42	3,9%
zakup usług pozostałych	63 000	5 854,48	9,3%
zakup energii	32 500	15 419,16	47,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136	11 207,31	69,5%
wyjazdy służbowe	2 400	561,56	23,4%
szkolenia pracowników	2 200	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	734,75	38,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800	811,31	45,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104	570,00	51,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700	119,49	17,1%
zakup usług zdrowotnych	560	320,00	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	753 528	297 077,21	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1.Realizacja zadania w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	358 734	127 703,32	35,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	358 734	127 703,32	35,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	341 928	121 398,49	35,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300	89 600,28	32,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320	14 720,90	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	53 308	17 077,31	32,0%
inne wydatki:	16 806	6 304,83	37,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	901,25	18,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 282,00	75,0%
wyjazdy służbowe	4 000	2 000,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	480	104,12	21,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	17,46	5,8%
2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie, w szczególności zapewnienie rodzinom wieloprotokolowym pomocy pedagogów, psychologów, wsparcie dzieci zaniedbanych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie programów, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Programy dla dzieci i rodzin realizowane są w pomieszczeniach OPS przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 oraz Węgrowskiej 1/3.	394 794	169 373,89	42,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	394 794	169 373,89	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	319 709	137 290,79	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	95 619,32	39,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550	16 096,55	82,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	5 154,72	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	49 359	20 420,20	41,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	75 085	32 083,10	42,7%
zakup materiałów i wyposażenia	29 700	12 871,78	43,3%
zakup energii	20 500	9 688,98	47,3%
zakup usług pozostałych	8 000	1 834,85	22,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	3 692,25	75,0%
podatek od nieruchomości	2 436	1 217,70	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 876	1 937,70	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 800	26,01	1,4%
zakup usług remontowych	1 300	146,37	11,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700	349,56	49,9%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	296,67	65,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350	21,23	6,1%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	166 252	75 346,61	45,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 512	65 948,11	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	49 000	47 279,00	96,5%
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	36 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatantkiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana	29 512	17 669,11	59,9%
organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	20 000	1 000,00	5,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 740	9 398,50	29,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", " Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", Wolontariat, Streetworking, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, dla rodzin z problemami alkoholowymi.	18 840	1 936,42	10,3%
Wydatki na realizację projektu "Warszawskie inspiracje do pracy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.	8 400	5 995,50	71,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Warsztaty przedświąteczne pt. "Podwórkowa pisanka na Targówku" z udziałem 150 osób; "Il Pikknik Sąsiedzi" z udziałem 200 osób - mieszkańców bloków sąsiadujących ze sobą.	4 500	1 466,58	32,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	1 509 700	704 869,22	46,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 093 700	513 077,52	46,9%
<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 (%)	41,10		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 093 700	513 077,52	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	106		
- średnia wartość posiłku	9,76		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	462		
- średnia wartość posiłku	7,07		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	165		
- średnia wartość posiłku	8,87		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 000	54 570,00	39,0%
zakup paczek żywnościowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	416 000	191 791,70	46,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	416 000	191 791,70	46,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	133	117 968,89	46,1%
- średnia wartość posiłku	8,06		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
opłaty za szkolne obiady:	131 000	70 142,81	53,5%
- liczba osób objętych programem	95		
- średnia wartość posiłku	7,94		
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	9 000	3 680,00	40,9%
zakup paczek żywnościowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 008 331	12 396 118,06	56,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 885 835	2 809 516,78	72,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 885 835	2 809 516,78	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 995 635	1 301 711,53	65,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 273 805	722 224,24	56,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 145,85 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	27 640	15 022,89	54,4%
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 160,47 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	15 000	8 346,00	55,6%
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 142 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby,	7 000	3 550,00	50,7%
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 88,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	2 000	1 059,96	53,0%
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 153,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	1 500	919,92	61,3%
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 235,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 400	707,01	50,5%
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 92,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600	370,00	61,7%
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	140	70,00	50,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 143,24 zł, liczba świadczeń - 2.110, liczba świadczeniobiorców - 1.256 osób	500 000	302 229,40	60,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,77 zł, liczba świadczeń - 803, liczba świadczeniobiorców - 443 osoby,	225 000	115 447,31	51,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 231,58 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	200 000	113 242,62	56,6%
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 168,48 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	100 000	80 870,40	80,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,74 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	70 000	50 553,72	72,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	60 000	700,00	1,2%
- opłata za przedszkole, żłobek - średnia wartość zasiłku - 137,27 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	50 000	32 944,80	65,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 152,30 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	609,20	3,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 149,54 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	8 965	5 233,90	58,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 000	2 800,00	46,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 000	2 100,00	52,5%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	370,00	18,5%
- opłaty za zieloną szkołę - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	100,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 324,71 zł, liczba świadczeń - 1.732, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	666 830	562 395,09	84,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.899,13, liczba świadczeń - 9	55 000	17 092,20	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 890 200	1 507 805,25	79,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 432,53 zł, liczba świadczeń 3.486, liczba świadczeniobiorców - 648 osób	1 890 200	1 507 805,25	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 356 309	7 073 855,62	53,0%
<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	13 356 309	7 073 855,62	53,0%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 939 709	6 788 655,62	52,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 391 746	2 865 377,06	53,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 11.736, liczba świadczeniobiorców - 1.956 osób	3 601 620	1 795 608,00	49,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 677 zł, liczba świadczeń - 1.403, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	1 591 520	950 132,00	59,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	154 926	92 525,90	59,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	43 680	22 360,00	51,2%
- odsetki od zasiłku dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 279,48 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	0	4 751,16	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,37 zł, liczba świadczeń - 11.291, liczba świadczeniobiorców - 1.882 osoby	2 063 946	1 110 738,00	53,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	1 549 890	633 029,22	40,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397 zł, liczba świadczeń - 426, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	136 000	62 000,00	45,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 179 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	388 272	169 329,22	43,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	423 018	177 160,00	41,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	25 920	10 320,00	39,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego	149 760	78 720,00	52,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,57 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	150 000	0,00	0,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.655, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	6 200	3 100,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 4.143, liczba świadczeniobiorców - 691 osób	270 720	132 400,00	48,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,62 zł, liczba świadczeń - 1.176, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	2 943 593	1 739 973,00	59,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	511 534	200 538,34	39,2%
	479 000	239 000,00	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	416 600	285 200,00	68,5%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.426, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	416 600	285 200,00	68,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 465 893	2 372 171,24	53,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 522		
- w tym pozytywnych	1 446		
Liczba gospodarstw domowych	1 446		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 308,46 zł, liczba świadczeń - 3.800, liczba świadczeniobiorców - 633 osoby	2 173 000	1 172 114,74	53,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245,90 zł, liczba świadczeń - 3.722, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	1 353 000	915 238,55	67,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,98 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	480 000	220 101,26	45,9%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 184,58 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	330 000	18 827,06	5,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 311,77 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	36 500	7 482,42	20,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 362,61 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	23 000	15 229,38	66,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 249,12 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 500	2 989,34	66,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	65 893	20 188,49	30,6%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,63 zł, liczba świadczeń - 1.598, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby			
<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	300 294	140 574,42	46,8%
<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:	92 994	36 346,38	39,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	844	561,60	66,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	31 350	11 212,98	35,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 290	10 808,83	35,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 060	404,15	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 800	24 571,80	40,4%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	207 300	104 228,04	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	207 300	104 228,04	50,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 884 600	4 014 987,20	50,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	367 000	179 396,60	48,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	367 000	179 396,60	48,9%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	367 000	179 396,60	48,9%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	33 28 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	167 000	39 688,60	23,8%
- Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, festyn "Dzień Dziecka", zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	100 000	100 000,00	100,0%
- Azyl Warszawa 2014, Targówek Fabryczny - przyjazna przestrzeń kultury, Pamiętamy o Targówku - Targówek 2014, Poranki Teatralne na Skwerze Wiecha			
wynagrodzenia dla wykonawców biorących udział w organizowanych imprezach kulturalnych, koncertach, imprezach upamiętniających wydarzenia historyczne	90 000	38 898,00	43,2%
zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty na uroczystości	10 000	810,00	8,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 467 600	3 835 069,00	51,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 785 000	1 433 000,00	51,5%
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 598 000	840 000,00	52,6%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 598 000	840 000,00	52,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	90		
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 - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.			
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedzin: 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 pisania, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwa artystycznego			
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 837		
- dzieci	970		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA'2014, 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		
W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Moralnego Niepokoju, Młodych Panów, Marcin Daniec			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 187 000	593 000,00	50,0%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 187 000	593 000,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62		
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym:	881		
- dzieci	538		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Przegląd Gitarowy, Giełda Inicjatyw Artystycznych, przeglądy teatralne,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 101			
inne Rajd "Szlakiem Hymnu", "Projekt W" finansowany z Programu "Młodzież w działaniu"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 682 600	2 402 069,00	51,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 682 600	2 402 069,00	51,3%
<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.			
	4 682 600	2 402 069,00	51,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	17		
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	5		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 386		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 799		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	139		
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 1991r. 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	521,60	1,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	521,60	1,0%
<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> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	35 000	521,60	1,5%
	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 305 194	1 181 613,73	51,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	193 594	62 714,82	32,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	193 594	62 714,82	32,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	193 594	62 714,82	32,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	106 372	31 944,40	30,0%
ochrona	49 004	16 176,96	33,0%
usługi transportowe, montaż piłkochwyłów	15 591	706,89	4,5%
sprzątanie	13 978	6 988,17	50,0%
energia	12 894	1 753,55	13,6%
remonty, konserwacje	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów m.in. art. technicznych, klamek, klódek, farb	2 645	2 086,49	78,9%
wyposażenie	2 500	2 075,80	83,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000	805,97	40,3%
utrzymanie murawy	1 855	927,44	50,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	500	222,06	44,4%
odprowadzenie ścieków	405	201,07	49,6%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	87 222	30 770,42	35,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 111 600	1 118 898,91	53,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	86 570	28 912,54	33,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	86 570	28 912,54	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, III Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2014, zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 470	10 545,85	20,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: 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	21 100	13 366,69	63,3%
	15 000	5 000,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	548 054	231 194,37	42,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	548 054	231 194,37	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sportowe zajęcia pozalekcyjne" "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe"	227 280 94 310 92 150 40 820	49 725,00 20 250,00 23 175,00 6 300,00	21,9% 21,5% 25,1% 15,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	210 000	144 000,00	68,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego,	51 774 27 154 15 520	10 445,00 4 680,00 3 240,00	20,2% 17,2% 20,9%
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców	6 100	2 000,00	32,8%
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii" - program realizowany w klubie spółdzielczym "Junona",	3 000	525,00	17,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	36 000	15 854,63	44,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	11 169,74	48,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	54 480	28 792,00	52,8%
<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	27 820	11 800,00	42,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeprowadzenie treningów jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych - zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego;	11 500	11 500,00	100,0%
organizacja imprez: XX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	10 160	492,00	4,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 422 496	830 000,00	58,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 422 496	830 000,00	58,3%
<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: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze - ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne			
	1 422 496	830 000,00	58,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	370 535	80 224,07	21,7%
Promocja miasta - program 1	344 263	80 224,07	23,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	327 263	79 669,09	24,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	236 000	47 814,90	20,3%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Dni Targówka, Motoserce, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy			
wynagrodzenie wykonawców biorących udział w organizowanych imprezach promocyjnych	180 000	43 237,90	24,0%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	53 000	4 177,00	7,9%
	3 000	400,00	13,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	46 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> druk i oprawa publikacji poświęconej Dzielnicy Targówek - wydanie książkowe o historii Targówka			
kalendarze, broszury, ulotki, foldery stanowiące informatory o aktualnych zdarzeniach w Dzielnicy	40 000	0,00	0,0%
	6 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 263	31 854,19	70,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
materiały promocyjne i gadzety reklamowe z logo dzielnicy,	42 263	30 684,31	72,6%
	3 000	1 169,88	39,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	7 000	554,98	7,9%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	7 000	554,98	7,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej			
	10 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	26 272	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	26 272	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.			
	26 272	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 547 883	12 114 562,57	49,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 643 183	11 625 070,41	49,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 150 923	10 383 496,65	51,5%
Fundusz wynagrodzeń	19 948 310	10 297 356,03	51,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	220,98		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 546 303	10 100 958,70	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 546 303	10 100 958,70	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321 436	7 438 309,88	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 133 478	1 097 777,85	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 091 389	1 564 870,97	50,6%
w tym realizacja projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Spełniona, Szczęśliwa, Zatrudniona"	4 350	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	388 191	187 676,26	48,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	388 191	187 676,26	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 920	155 443,26	47,1%
- pochodne od wynagrodzeń	58 271	32 233,00	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 318	171,14	13,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 318	171,14	13,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318	171,14	13,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	12 498	8 549,93	68,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	12 498	8 549,93	68,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 447	7 146,45	68,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 051	1 403,48	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	202 613	86 140,62	42,5%
<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 Obsługi Urzędu i Informatyki	104 549	46 558,24	44,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	93 249	41 907,60	44,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wyposażenia dla osób wykonujących czynności na wysokości, kaski, odzież BHP	10 000	4 650,64	46,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	98 064	39 582,38	40,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	48 064	32 187,70	67,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń- refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania	40 000	6 213,68	15,5%
dopłaty do studiów	10 000	1 181,00	11,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 492 260	1 241 573,76	35,6%
Remonty bieżące w budynkach	111 576	13 099,12	11,7%
<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,	96 046	12 877,62	13,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind, drzwi obrotowych			
podatek od towarów i usług (VAT)	8 398	221,50	2,6%
zakup materiałów do remontów	7 132	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 780 683	579 524,72	32,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	1 694 637	540 828,27	31,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	813 630	294 579,25	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	311 595	92 825,70	29,8%
zakup usług pozostałych m.in. prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków	294 338	112 093,91	38,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	143 238	6 529,14	4,6%
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa wentylatorów, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, naprawa samochodów służbowych	91 000	22 599,04	24,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	24 336	12 186,00	50,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	15,23	0,5%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	43 200	14 138,72	32,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200	14 138,72	32,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	42 846	24 557,73	57,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	42 846	24 557,73	57,3%
Obsługa informatyczna	372 710	125 231,93	33,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	105 000	15 334,94	14,6%
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	100 000	48 553,87	48,6%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	87 310	23 467,25	26,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	41 572	37 402,86	90,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 828	473,01	1,2%
Obsługa teletechniczna	28 131	13 101,34	46,6%
<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 telefonii stacjonarnej	17 115	10 100,27	59,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 998	2 791,21	34,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 016	209,08	6,9%
zakup telefonów komórkowych	2	0,78	39,0%
Obsługa prawna	57 550	17 365,00	30,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	50 550	17 365,00	34,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	41 350	16 996,00	41,1%
koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego	4 000	0,00	0,0%
wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	3 200	0,00	0,0%
opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	2 000	369,00	18,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kopie dokumentów - projektów technicznych dla celów procesowych	7 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	775 571	369 249,47	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	650 000	263 209,15	40,5%
doręczanie korespondencji oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich	125 571	106 040,32	84,4%
Obsługa medialna	41 719	8 305,69	19,9%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	40 000 1 719	8 305,69 0,00	20,8% 0,0%
Ochrona osób i mienia	324 320	115 696,49	35,7%
<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 podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	233 470 47 150 43 100 600	103 411,70 1 500,64 10 784,15 0,00	44,3% 3,2% 25,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	904 700	489 492,16	54,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000	346 392,67	47,5%
<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 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	725 000 5 000	345 892,67 500,00	47,7% 10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	12 400	6 200,00	50,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	6 410 3 590	5 000,00 0,00	78,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 400	1 200,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parków: Bródnowskiego i Wiecha	2400	1 200,00	50,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	162 300	136 899,49	84,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów diety członków komisji wyborczych	88 300 74 000	64 019,49 72 880,00	72,5% 98,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	340 193	182 989,94	53,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	80 634	80 195,90	99,5%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	5 634	5 268,04	93,5%
<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 budżetu Dzielnicy Targówek			
	5 634	5 268,04	93,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	75 000	74 927,86	99,9%
<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 w związku ze zmianą współczynnika struktury sprzedaży za 2013 rok.			
	75 000	74 927,86	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	259 559	102 794,04	39,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	259 559	102 794,04	39,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	257 765	101 015,04	39,2%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych m.in. z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji obsługa prawna spraw podatkowych			
	167 806	62 912,52	37,5%
inkaso opłaty skarbowej	57 564	23 985,00	41,7%
zakup usług obejmujących wykonanie opinii przez biegłego	16 500	5 527,00	33,5%
koszty postępowania komorniczego	12 000	7 134,00	59,5%
dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	2 472	1 414,85	57,2%
opłaty notarialne	600	0,00	0,0%
opłaty za informację i wypisy z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	223	41,67	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 794	1 779,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności od użytkowników wieczystych			
	1 794	1 779,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	20	14
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,4	0,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	75 850	19 609
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 300	325
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	0
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	1 133	0
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 600	0
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	425	0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	2 819	2 877
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	116	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	20	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	270	173
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,7	57,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	181	243
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	70 116	69 732
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	4 177	4 184
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	112	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	725	441
liczba remontowanych budynków	szt.	166	78
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,5	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	zł/etat	88 648	45 391
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	110,0	100,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	69	69
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	274 000	66 620
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	4 000	5 912

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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 sprzedanych nieruchomości	szt.	10	5
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	162
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.	90	44
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	%	29,4	40,6
odsetek niewynajętych lokali	%	10,5	17,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 715	13 189
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	30	12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	8,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	503	503
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 709	706
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	433	433
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	277	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	9 287	2 921
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	32	11
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	667	565
średni koszt interwencji	zł	406	756
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,4
średnia liczba koszy	szt.	70	70
liczba opróżnień	szt.	16 800	6 370
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	50	21
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 833	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 500	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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	254 22 13 209	200 33 11 225
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	3 62 500	3 14 752
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	13 1 39 350	13 1 0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	9,9 1 136 2 174	9,9 461 402
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	40 783 910	40 813 674
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	2 29 1 926 5 833	2 29 716 2 089
Utrzymanie lasów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c	5,1 1 634	5,1 184
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	10 600	5 1 510
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	8 17 500	8 0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	szt. m ² zł/m-c	5 14 196 35 655	5 14 196 26 504
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 750	16 661
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 204	4 473
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	27
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>			
średnia ilość placówek	szt.	25	27
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 964	4 987
średnia liczba dzieci	os.	1 066	1 155
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.	3 809	1 859
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	83
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>			
średnia ilość placówek	szt.	3	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 400	1 627
średnia liczba dzieci	os.	23	22
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.	6 981	3 654
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
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>			
średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 369	5 008
średnia liczba uczniów	os.	474	481
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 988	4 729
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 181	3 191
średnia liczba uczniów	os.	83	85
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 981	3 930
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	89,4	85,6
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	47
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	110	2 185
średnia liczba uczniów	os.	327	135
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 366	10 162
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	20
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.	7 251	3 990
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 518	590
średnia liczba uczniów	os.	120	105
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 760	8 899
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	47	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	108	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	14
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	2 752 729	1 423 566
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500	2 139
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 708	4 105
średnia liczba uczniów	os.	130	45
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	591 849	313 716
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000	4 093
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,4	59,1
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.	236	266
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	5 067	1 653
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	63,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,8	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.	300	87
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 865	2 224
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 730	3 597
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	79	85
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	32	34
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	441	318
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 008	4 169
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	107	61
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.	3 000	2 092
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	38,0	35,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	45
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 620	1 610
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.	1 111	1 148
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 795	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.	90	56
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.	129	52
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	230	675
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 100	177

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 100	3 379
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	7
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 000 160	755 196
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			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	400	528
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	430	476
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	125 97	17 83
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	120 7,0	81 6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	5 108 406	6 39 837,45
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	h os.	1 465 9	0 9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	270	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	1 391
liczba programów	szt.	3	0
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	100	155
liczba uczestników programów	os.	7 500	0
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	90	251
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 gospodarczych	zł	20	19
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	10	9
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	10	9
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	zł	30	30
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	250	240
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	70	61
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20	33
	os.	80	75
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. zł/os.	1 6 000	3 3 433
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	9 500	7 223
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	os. etat	211 45,0	159 45,5
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	65	32
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	846	540
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,2	3,8
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 211	5 242
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	1,6
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>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	15	13
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	2 800	1 300
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	os.	820	733
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	203
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	220	0
średnia wartość zasiłku	zł	150	121
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	265	228
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	18
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	110	0
średnia wartość zasiłku	zł	138	147
Wyплата 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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	72,9	70,3
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	226	103
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	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	462	180
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
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 550	761
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.	737	617
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	302	84
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	302	150
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	292	149
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
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.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	5
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	9 000	25 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	11 000	5 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 321	6 407
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	182	168
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	33 432	39 550
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	48	21
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	48,0	45,0
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.	121	121
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 723	12 497
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	93	47
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,8	55,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 100	1 923
liczba czytelników	os.	30 000	20 736
liczba stanowisk informatycznych	szt.	74	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	156	116
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,5	95,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	100 000	47 983
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 600	860
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24	6
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	193 594	62 715
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	4	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 463	2 224
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	74,3	84,8
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 000	1 960
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	25	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	2 790
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 119	9 248
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	84,3	65,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	665	670
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 160	14 396
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,8	90,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 760	1 589
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	13	3
średni koszt imprezy	zł	1 427	2 353
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	75,9	81,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 promocyjnych liczba uczestników imprez			
	szt.	10	2
	os.	14 000	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	%	100,0	0,0
	szt.	2	0
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 średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	2	3
	os.	9 000	25 000
	%	100,0	80,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej			
	szt.	1	0
	zł	10 000	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych			
	szt.	4	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt.	0	1
	etat	233,0	221,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	258	146
	%	2,1	1,8
	%	70,8	41,9
	zł/etat	907	390
	zł/os.	1 837	806
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	szt.	20	5
	%	0,6	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	143 241	96 587
	zł/etat	7 377	2 623
	etat	233,0	221,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt.	1,0	1,0
	h/m-c	0,1	1,3
	zł/m-c	56	12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	8,0	5,2
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	400 0	124 21
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	22 167 4,9	10 546 5,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	9 000	25 000
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	2 26 280 20 877 12,7	2 13 579 20 877 8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 417 29 200 5,9	25 2 306 13 856 2,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba działających rad osiedli	szt.	2	2
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 udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% %	3,8 8,9	2,0 6,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 374 405	2 139 014,76	5,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 251 730	1 286 028,11	30,2%
Drogi i mosty	4 251 730	1 286 028,11	30,2%
Budowa ul. Codziennej - prace przygotowawcze	391 591	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za działkę, niezbędną pod budowę ulicy. W pierwszej połowie bieżącego roku trwały procedury związane z przydziałem lokali zamiennych dla najemców lokali znajdujących się w nieruchomości przeznaczonej do rozbiórki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	303 869	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ul. Nowo Trockiej. Z uwagi na brak zgody właścicieli działek wszczęto postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości. Sprawę wydania decyzji wywłaszczeniowej prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim oraz w Wołominie. W okresie sprawozdawczym nie została wydana stosowna decyzja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	1 440 362	3 228,75	0,2%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Potulickiej na odcinku od ul. Lewinowskiej do ul. Perłowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto, w ramach środków wydatkowanych w I połowie 2014 r. wykonane zostały badania gruntu na potrzeby projektu. Budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużyczka - ul. Wschodnia	608 287	479 853,95	78,9%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy o długości 500 m z jezdnią asfaltobetonową o szerokości 6 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Drewnowskiego	631 000	223 931,63	35,5%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą inwestycji. W ramach środków wydatkowanych w I połowie 2014 r. wybudowano odwodnienie ulicy oraz zrealizowano część robót drogowych. Kontynuację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Sternhela	780 351	482 889,00	61,9%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy o długości 266 m i szerokości 5,5 m z jezdnią z kostki brukowej, chodnikiem, zatokami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wiernej	123	0,00	0,0%
W związku z realizowanym przez dewelopera osiedlem mieszkaniowym w rejonie ulicy Wiernej, zabezpieczone w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za działkę o pow. 1,37 ha będącą własnością firmy deweloperskiej. Z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym nie zakończono czynności związanych z regulacją gruntów, wypłatę odszkodowania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Małborskiej	96 147	96 124,78	100,0%
W okresie sprawozdawczym zamontowano piętnaście słupów oświetleniowych z oprawami sodowymi o mocy 150 W, dwa słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi o mocy 250 W, dwa słupy do oświetlenia przejść dla pieszych oraz ułożono 305 m kabla zasilającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 774 036	582 237,79	3,3%
Tereny zielone	17 774 036	582 237,79	3,3%
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	13 989 036	490 577,11	3,5%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę skweru przy ul. Małborskiej o powierzchni 1030 m² oraz budowę skweru przy ul. Sternhela o pow. 1750 m². Wykonany został odcinek ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego po północnej stronie kanału pomiędzy ul. Rolanda i Nad Strugą. Opracowano dokumentację projektową na budowę dwóch mostów przy ul. Bardowskiego oraz aktualizowana była dokumentacja na mostek przy ul. Wojskowej. Przygotowano dokumentację przetargową na budowę mostków przy ulicach: Wojskowej, Żyznej i ul. Bardowskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego oraz wykonano znaczną część prac ziemnych. Opracowywano dokumentację projektową na otoczenie zbiornika (ścieżki, place zabaw, mostek, wieża widokowa i budynek administracyjno – magazynowy). Opracowywano program funkcjonalno - użytkowy na budowę drogi do obsługi zbiornika na przedłużeniu ul. Bardowskiego. Kontynuację prac projektowych oraz robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego	1 819 000	5 682,60	0,3%
W okresie sprawozdawczym wybudowana została ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż lasu po zachodniej stronie kanału pomiędzy ul. Młodzieńczą i ul. Radzywińska o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto prowadzono prace przy budowie mostków na przedłużeniu ulic Mroźnej i Lewicpolskiej oraz mostka przy ul. Kolejarskiej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę placów zabaw i wiat wypoczynkowych pomiędzy zrealizowanym ciągiem pieszo - rowerowym i zachodnią skarpą kanału. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego	1 966 000	85 978,08	4,4%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ścieżki pieszej z dopuszczeniem ruchu rowerowego po zachodniej stronie kanału pomiędzy ul. Samarytanka i ul. Gilarską. wystapiono o pozwolenie na budowę zbiornika wodnego i oświetlenia jak również zjazdu z ul. Samarytanka. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	18 748 639	270 748,86	1,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 748 639	270 748,86	1,4%
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285, ul.Turmoncka 20	100 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej z bieżnią okólną i skocznią w dal oraz boiska wielofunkcyjnego. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., prace projektowe zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	9 518 449	590,40	0,0%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano konstrukcję żelbetową budynku do poziomu wieńca pod konstrukcję dachu z drewna klejonego nad salą gimnastyczną, wykonano podbitcie fundamentów w części istniejącego budynku szkoły oraz przegłębienie pod budynkiem w miejscu lokalizacji węża ciepłego. Ponadto wykonane zostały wykopy i część fundamentów w rejonie narożnika ul. Oszmiańskiej i Świdnickiej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	3 091 384	202 241,72	6,5%
W okresie sprawozdawczym zakończone zostały wszystkie prace wewnątrz budynku przedszkola. Zamontowano niezbędne urządzenia, osprzęt elektryczny oraz wykonano biały montaż. Zagospodarowano teren wokół przedszkola wraz z placami zabaw i nasadzeniami zieleni. Złożono część mebli w salach dla dzieci. Zakup pierwszego wyposażenia, rolet wewnętrznych oraz wyposażenia kuchni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	75 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace przygotowawcze polegające na ustaleniu warunków porozumienia, dotyczącego nabycia nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej pod oświatę. W I połowie 2014 r. nie zawarto stosownego porozumienia.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 przy ul. Św. Hieronima 2	1 446 000	61 223,81	4,2%
W okresie sprawozdawczym wykonano drenaż pod boiskiem piłkarskim wraz ze skrzynkami rozsączającymi, rozprowadzono kable elektryczne na potrzeby oświetlenia terenu, wykonywane były podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne na boiskach. Kontynuację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja Przedszkola nr 103 przy ul. Mokrej 25	340 585	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. W okresie sprawozdawczym realizowane były prace rozbiórkowe w piwnicy i na parterze budynku oraz rozpoczęto przebudowę stropu nad piwnicą celem umieszczenia nowej klatki schodowej. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Adaptacja na oddział przedszkolny pomieszczeń szatni w Przedszkolu nr 123 przy ul. Syrokomli 26	289 116	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą inwestycji. Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	2 191 105	5 205,61	0,2%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na rozbudowę istniejącego budynku szkoły o trzy oddziały przedszkolne z elementów modułowych dla 75 dzieci. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace projektowe związane z budową drogi pożarowej, zmianą organizacji ruchu i umieszczeniem urządzeń technicznych. Przetarg na realizację zadania zostanie rozstrzygnięty w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	1 697 000	1 487,32	0,1%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o dwa oddziały przedszkolne z elementów modułowych dla 50 dzieci. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty ziemne oraz rozpoczęto prace w zakresie fundamentowania i usunięcia kolizji z siecią energetyczną i teletechniczną. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 600 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 600 000	0,00	0,0%
Modernizacja boiska sportowego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej	1 600 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na modernizację boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26.06.2014 r., roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			